



Em, 24 de Março de 2017.

OFICIO GP/PMC/ Nº 109/2017.

Assunto: Encaminha Prestação de Contas Anual de Governo da Prefeitura Municipal de Cortês, exercício financeiro de 2016.

Sr. Presidente,

Nos termos da Resolução T.C. nº 038/2016, no prazo previsto no seu art. 1º e consolidada conforme determina o art. 2º, faço o encaminhamento das **CONTAS DE GOVERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**, referente ao exercício financeiro de 2016, inserida no Sistema de Prestação de Contas do Tribunal de Contas E-TCE, conforme disciplina a Resolução TC nº 011/2014.

Desta forma, apresentamos a todos que fazem este Conselho de Contas os mais sinceros votos de estimas e considerações.

Atenciosamente,

José Reginaldo Moraes dos Santos
-Prefeito-

Ao Exmo. Sr. Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco
MD. DR. CARLOS PORTO DE BARROS
Rua da Aurora, 885 – Boa Vista
Recife-PE



NA HIPÓTESE DE MAIS DE UM OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL NO EXERCÍCIO, APRESENTAR DECLARAÇÃO INFORMANDO O NOME, CPF, E ENDEREÇO RESIDENCIAL DE CADA UM DELES.

(Item 02, Anexo I, Res. TC nº 038/2016)

DECLARAÇÃO

Declaro, para fins de atendimento ao item 02, anexo I da Resolução TC nº 038/2016, que durante todo exercício de 2016, só houve um ocupante ao cargo de Prefeito do Município de Cortês o Sr. José Genivaldo dos Santos.

Cortês, 30 de Dezembro de 2016.

JOSÉ GENIVALDO DOS SANTOS
-Prefeito-



DECLARAÇÃO INFORMANDO TODAS AS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS CONSOLIDADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS (INCLUINDO O PODER LEGISLATIVO, OS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO, OS FUNDOS MUNICIPAIS E OS CONSÓRCIOS DOS QUAIS PARTICIPE).

(Item 03, Anexo I, Res. TC nº 038/2016)

DECLARAÇÃO

Declaro, para fins de atendimento ao item 03, anexo I da Resolução TC nº 038/2016, que constam consolidadas na **Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Cortês 2016**, as seguinte Unidades Orçamentarias:

- 1) Câmara Municipal de Cortês;
- 2) Fundo Municipal de Saúde de Cortês;
- 3) Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês;
- 4) Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores do Município de Cortês- CORTÊSPREV

E que a mesma, participa do Consorcio Publico da Mata Sul Pernambucana – COMSUL.

Cortês, 30 de Dezembro de 2016.

JOSÉ GENIVALDO DOS SANTOS
-Prefeito-

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2016)

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	51.550.000,00	51.550.000,00	40.732.571,47	-10.817.428,53
RECEITA TRIBUTARIA	1.250.000,00	1.250.000,00	636.183,32	-613.816,68
Impostos	900.000,00	900.000,00	494.645,80	-405.354,20
Taxas	350.000,00	350.000,00	141.537,52	-208.462,48
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.150.000,00	4.150.000,00	4.805.127,86	655.127,86
Contribuições Sociais	3.950.000,00	3.950.000,00	4.557.346,43	607.346,43
Contribuição de Iluminação Pública	200.000,00	200.000,00	247.781,43	47.781,43
RECEITA PATRIMONIAL	915.000,00	915.000,00	368.041,65	-546.958,35
Receitas Imobiliárias	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	795.000,00	795.000,00	368.041,65	-426.958,35
Receitas de Concessões e Permissões	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.260.000,00	3.260.000,00	806.536,52	-2.453.463,48
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.670.000,00	40.670.000,00	33.505.773,40	-7.164.226,60
Transferências Intergovernamentais	39.260.000,00	39.260.000,00	33.322.228,10	-5.937.771,90
Transferências de Convênios	1.410.000,00	1.410.000,00	183.545,30	-1.226.454,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.305.000,00	1.305.000,00	610.908,72	-694.091,28
Multas e Juros de Mora	595.000,00	595.000,00	2.401,66	-592.598,34
Indenizações e Restituições	410.000,00	410.000,00	313.900,27	-96.099,73
Receita da Dívida Ativa	270.000,00	270.000,00	13.645,39	-256.354,61
Receitas Correntes Diversas	30.000,00	30.000,00	280.961,40	250.961,40
RECEITAS DE CAPITAL	2.430.000,00	2.430.000,00	2.013.678,68	-416.321,32
ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	40.000,00	2.319,79	-37.680,21
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	20.000,00	2.319,79	-17.680,21
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.390.000,00	2.390.000,00	2.011.358,89	-378.641,11
Transferências Intergovernamentais	840.000,00	840.000,00	1.262.396,03	422.396,03
Transferências de Convênios	1.550.000,00	1.550.000,00	748.962,86	-801.037,14
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	53.980.000,00	53.980.000,00	42.746.250,15	-11.233.749,85
REFINANCIAMENTO (II)	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Operações de Crédito Internas	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	54.000.000,00	54.000.000,00	42.746.250,15	-11.253.749,85
DÉFICIT (IV)			0,00	0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	54.000.000,00	54.000.000,00	42.746.250,15	-11.253.749,85
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00



Documento Assinado em 31/12/2016 por: JORGE ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS
 Acesse em: https://www.treos.com.br/portal/assinatura.aspx?assinatura=104012d11

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	46.197.000,00	52.001.300,00	38.352.713,76	38.171.691,99	37.503.296,75	13.648.888,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.595.000,00	29.214.240,00	24.422.458,58	24.401.039,54	24.021.392,47	4.791.888,24
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.602.000,00	22.787.060,00	13.930.255,18	13.770.652,45	13.481.904,28	8.856.000,22
DESPESAS DE CAPITAL	6.563.000,00	1.958.700,00	1.365.858,11	532.945,84	476.416,36	592.841,99
INVESTIMENTOS	6.313.000,00	1.758.700,00	1.179.265,16	346.352,89	289.823,41	579.334,44
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	250.000,00	200.000,00	186.592,95	186.592,95	186.592,95	13.005,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	54.000.000,00	54.000.000,00	39.718.571,87	38.704.637,83	37.979.713,11	14.281.228,13
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)	54.000.000,00	54.000.000,00	39.718.571,87	38.704.637,83	37.979.713,11	14.281.228,13
SUPERÁVIT (IX)			3.027.678,28			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	54.000.000,00	54.000.000,00	42.746.250,15	38.704.637,83	37.979.713,11	14.281.228,13

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	1.446.813,24	181.021,77	1.068.421,39	1.068.421,39	378.391,85	181.021,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	112.726,84	21.419,04	0,00	0,00	112.726,84	21.419,04
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.334.086,40	159.602,73	1.068.421,39	1.068.421,39	265.665,01	159.602,73
DESPESAS DE CAPITAL	3.471.805,90	832.912,27	961.992,49	961.992,49	1.772.163,55	1.570.262,33
INVESTIMENTOS	3.360.255,90	832.912,27	961.992,49	961.992,49	1.660.613,55	1.570.262,33
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	111.550,00	0,00	0,00	0,00	111.550,00	0,00
TOTAL	4.918.619,14	1.013.934,04	2.030.413,88	2.030.413,88	2.150.555,40	1.751.583,00

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	3.714.646,28	668.395,24	1.991.994,87	1.711.753,54	679.293,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.807.933,90	379.647,07	931.714,66	865.321,37	390.544,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.906.712,38	288.748,17	1.060.280,21	846.432,17	288.748,17
DESPESAS DE CAPITAL	3.280.192,17	56.529,48	177.272,12	411.647,19	2.747.802,34
INVESTIMENTOS	3.202.892,17	56.529,48	177.272,12	334.347,19	2.747.802,34
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	77.300,00	0,00	0,00	77.300,00	0,00
TOTAL	6.994.838,45	724.924,72	2.169.266,99	2.123.400,73	3.427.095,45

Documento em PDF gerado pelo sistema de gestão financeira da Prefeitura Municipal de Cortês, em 31/12/2016, às 14:00:00. O código de validação do documento é: 4738a802-c689-4412-b019-109100000000.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.775.000,00	1.775.000,00	1.215.175,16	-559.824,84
Receita de Contribuições	1.750.000,00	1.750.000,00	1.215.175,16	-534.824,84
Outras Receitas Correntes	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.195.000,00	3.869.720,00	3.249.601,12	3.249.601,12	3.236.412,02	620.118,88
DESPESAS CORRENTES	2.145.000,00	3.869.720,00	3.249.601,12	3.249.601,12	3.236.412,02	620.118,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.945.000,00	1.729.720,00	1.206.218,28	1.206.218,28	1.193.029,18	523.501,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	2.140.000,00	2.043.382,84	2.043.382,84	2.043.382,84	96.617,16
DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	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	50.000,00	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 JOSÉ REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
 Acesso em: 18/01/2017 às 17:39:47
 Endereço: http://www.cort.es.gov.br/portal/pt-br/visualizar_documento.aspx?codigo_documento:4738a832-c689-4b30-bb22-62e10a012d11

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



1 de 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	42.746.250,15	38.182.579,13	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	39.718.571,87	37.067.426,93
	0,00	280,00	<u>TESOURO</u>	39.562.866,95	36.955.368,06
ORDINARIO	0,00	280,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.159.098,08	1.237.104,27
<u>ORDINÁRIO</u>	0,00	0,00	EDUCAÇÃO	303.220,83	184.773,01
<u>TESOURO</u>	46.167.436,99	41.242.175,87	EDUCAÇÃO INFANTIL	93.359,39	99.662,88
ASSISTÊNCIA SOCIAL	480.795,69	491.221,02	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	7.924.005,02	6.679.243,75
EDUCAÇÃO	1.121.457,08	1.659.808,22	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	3.182.027,03	2.250.462,80
EDUCAÇÃO-FUNDEB	10.415.826,48	9.677.301,96	ENSINO FUNDAMENTAL	1.507.112,01	2.319.303,05
ORDINARIO	828.845,76	1.196.767,90	GERAL	170.034,31	186.798,37
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.457.924,74	4.069.471,78	ORDINARIO	14.480.799,02	10.117.829,22
RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	1.215.175,16	0,00	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.296.140,59	4.296.140,59
RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	1.416.016,65	14.952,52	SAÚDE	1.022.987,79	1.298.608,16
RPPS-CONTRIBUIÇÕES	27.499,69	0,00	SAÚDE-GERAL	8.636.178,29	8.285.441,90
SAÚDE	6.477.564,99	6.900.474,74	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>	155.704,92	112.058,87
SAÚDE-GERAL	2.228.075,09	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	155.704,92	112.058,87
SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO	19.498.255,66	17.232.177,73	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	4.491.410,66	4.071.264,16
<u>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>-3.421.186,84</u>	<u>-3.059.876,74</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	4.491.410,66	4.071.264,16
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	4.491.564,97	4.071.264,16	REPASSE CONCEDIDO	4.491.410,66	4.071.264,16
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	4.491.564,97	4.071.264,16	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.242.215,36	10.980.011,43
REPASSE RECEBIDO	4.491.564,97	4.071.264,16	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	4.199.680,87	6.466.367,80
EXTRA-ORÇAMENTARIA	7.167.329,61	9.805.913,79	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.030.413,88	2.501.719,02
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	1.738.858,76	4.935.257,79	RP PROCESSADOS PAGOS	2.169.266,99	3.964.648,78
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.013.934,04	1.078.748,44	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	4.949.321,08	4.387.621,36
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	724.924,72	3.856.509,35	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	290,54	0,00
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	5.366.083,80	4.812.792,04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	113.006,25	33.675,21
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	4,30	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	22.347,87	25.776,19
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	290,54	0,00	INSS	406.632,09	448.554,29
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	262.817,13	229.352,19	ISS	15.774,37	19.931,91
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	27.786,40	26.050,63	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.169.473,71	134.059,04
INSS	472.582,07	489.700,47	OUTROS DEPÓSITOS	87.190,92	131,00
ISS	76.906,60	48.775,64	PENSÃO ALIMENTÍCIA	49.066,65	110.034,76
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.126.746,96	158.569,38	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	1.078.565,40
OUTROS DEPÓSITOS	89.244,67	305,70	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.767.567,89	2.245.047,05

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
 Assesores: https://etce.tce.pe.gov.br/eppl/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=31991022-548c-4484-834f-fc5eeca23b43

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



2 de 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PENSÃO ALIMENTÍCIA	63.637,00	59.076,70	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	63.728,72	59.531,15
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	14.697,28	1.106.522,08	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	254.242,07	232.315,36
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.899.593,60	2.397.029,59	CRÉDITOS À RECEBER	93.213,41	126.022,27
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	65.626,69	61.734,08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	57.019,04	80.230,10
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	266.154,86	235.671,28	PAGO		
CRÉDITOS À RECEBER	62.387,05	57.863,96	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	157,20	9.755,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	62.229,85	57.863,96	MATERNIDADE PAGO		
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	157,20	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	36.037,17	36.037,17
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	4.177.954,78	3.225.007,94
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	3.225.007,94	3.283.953,38	<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>1.688.447,50</u>	<u>2.145.563,54</u>	<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>1.224.713,41</u>	<u>1.688.447,50</u>
<u>REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO</u>	<u>361.397,58</u>	<u>211.413,15</u>	<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>1.175.162,86</u>	<u>926.976,69</u>	<u>REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO</u>	<u>1.408.077,86</u>	<u>361.397,58</u>
TOTAL	57.630.152,67	55.343.710,46	<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>1.545.163,51</u>	<u>1.175.162,86</u>
			TOTAL	57.630.152,67	55.343.710,46

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
 Acesso em: https://etec.tec.pe.gov.br/pp/vaid/DocumentoAssinado.do?codigo_documento: c3199b22-548c-4484-834f-fc5ecea23b43

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



1 de 3

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	4.504.319,30	3.460.574,79	PASSIVO CIRCULANTE	5.030.501,04	8.902.394,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.177.954,78	3.225.007,94	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	605.829,66	2.173.756,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.177.954,78	3.225.007,94	PESSOAL A PAGAR	300.648,11	1.568.134,70
CONTA ÚNICA	F 1.224.713,41	1.688.447,50	PESSOAL A PAGAR	F 85.363,39	1.391.161,72
REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	F 1.408.077,86	361.397,58	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	F 206.569,79	176.972,98
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F 1.545.163,51	1.175.162,86	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	P 8.714,93	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	326.364,52	235.566,85	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	237.940,44	295.489,48
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	61.950,00	61.950,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F 237.940,44	295.489,48
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P 61.950,00	61.950,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	67.241,11	310.132,70
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	5.599,46	0,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F 27.705,25	10.136,32
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE CRÉDITO: P	5.599,46	0,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F 13.189,10	295.020,53
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	191.951,53	137.579,68	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 16.410,06	4.975,85
DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	F 182.572,44	137.579,68	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F 9.936,70	0,00
DEPÓSITOS ESPECIAIS	F 9.379,09	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	34.742,31	34.742,31
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	66.863,53	36.037,17	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	34.742,31	34.742,31
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F 72.074,34	36.037,17	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P 34.742,31	34.742,31
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO F	-5.210,81	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.042.756,44	5.108.546,84
ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.577.091,45	13.201.425,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	3.042.756,44	5.108.546,84
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.502.389,08	430.755,37	FORNECEDORES NACIONAIS	F 3.032.044,91	5.091.697,95
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.487.389,08	415.755,37	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	F 5.994,10	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P 1.487.389,08	415.755,37	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F 4.505,60	16.808,80
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	15.000,00	15.000,00	FORNECEDORES NACIONAIS	P 40,09	40,09
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P 15.000,00	15.000,00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	P 171,74	0,00
IMOBILIZADO	14.074.702,37	12.770.669,76	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	247,77	247,77
BENS MÓVEIS	4.395.255,49	4.378.821,11	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	247,77	247,77
BENS DE INFORMÁTICA	P 1.337,26	1.337,26	PIS/PASEP A RECOLHER	P 247,77	247,77
VEÍCULOS	P 571.480,00	571.480,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.346.924,86	1.585.100,80
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 23.478,31	23.478,31	VALORES RESTITUÍVEIS	1.341.054,86	1.578.230,80
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P 6.469,90	5.449,90	CONSIGNAÇÕES	F 1.303.958,37	1.543.188,06
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 243.371,35	243.122,35	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F 2.053,75	0,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 3.549.118,67	3.533.953,29	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F 35.042,74	35.042,74
BENS IMÓVEIS	9.685.425,83	8.395.834,62	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.870,00	6.870,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P 803.539,84	463.088,46	CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR	F 0,00	1.000,00
BENS DE USO ESPECIAL	P 7.680,21	10.000,00	DIÁRIAS A PAGAR	P 5.870,00	5.870,00
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P 8.874.205,78	7.922.746,16	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	14.354.353,74	12.141.731,09
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-5.978,95	-3.985,97	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	13.096.745,12	10.453.936,92
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-5.978,95	-3.985,97	PESSOAL A PAGAR	542.354,92	542.354,92
TOTAL	20.081.410,75	16.661.999,92	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	P 542.354,92	542.354,92
			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	12.554.390,20	9.911.582,00
			INSS A PAGAR	P 12.508.068,93	9.865.260,73
			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P 46.321,27	46.321,27

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
 Acesso em: https://etce.tee.pe.gov.br/ppp/validaDoc.shtm Código do documento: ab42eeb-e57c-4ebh-ae7-4da30cc084

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.175.162,86	1.605.250,61
			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	1.175.162,86	1.605.250,61
			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDEI	P -831.215,74	64.827,60
			PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	P 2.006.378,60	1.540.423,01
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	82.445,76	82.543,56
			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	97,80
			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F 0,00	97,80
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	82.445,76	82.445,76
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P 82.445,76	82.445,76
			TOTAL PASSIVO	19.384.854,78	21.044.125,69
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	696.555,97	-4.382.125,77			
RESULTADOS ACUMULADOS	696.555,97	-4.382.125,77			
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	696.555,97	-4.382.125,77			
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 5.078.681,74	924.086,85			
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -4.382.125,77	-5.306.212,62			
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	696.555,97	-4.382.125,77			
TOTAL	20.081.410,75	16.661.999,92			
ATIVO FINANCEIRO	4.436.769,84	3.398.624,79	PASSIVO FINANCEIRO (4.980.714,20)+ Restos não Processado(1.730.971,54)	6.711.685,74	13.623.668,61
ATIVO PERMANENTE	15.644.640,91	13.263.375,13	PASSIVO PERMANENTE	14.404.140,58	12.182.533,46
			SALDO PATRIMONIAL	-1.034.415,57	-9.144.202,15

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
 Assessoria: https://etec.tee.pe.gov.br/gnp/validaDocumento.asp?Codigo=42ee1e57-4eb1e7-4dca30cccd84

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2016)



Exercício de 2016

3 de 3

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	3.247.766,36	607.215,21
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	0,00	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.247.766,36	607.215,21
			TOTAL	3.247.766,36	607.215,21

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
 Acesso em: https://etecfcs-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab42eeeb-e57c-4eb8-a1e7-a4ca30cccd84



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2016

DEZEMBRO(31/12/2016)

CONSOLIDADO

1 de 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	4.436.769,84	3.398.624,79	PASSIVO CIRCULANTE	4.980.714,20	8.861.494,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.177.954,78	3.225.007,94	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	597.114,73	2.173.756,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.177.954,78	3.225.007,94	PESSOAL A PAGAR	291.933,18	1.568.134,70
REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	1.408.077,86	361.397,58	PESSOAL A PAGAR	85.363,39	1.391.161,72
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.545.163,51	1.175.162,86	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	206.569,79	176.972,98
CONTA ÚNICA	1.224.713,41	1.688.447,50	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	237.940,44	295.489,48
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	258.815,06	173.616,85	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	237.940,44	295.489,48
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	191.951,53	137.579,68	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	67.241,11	310.132,70
DEPÓSITOS ESPECIAIS	9.379,09	0,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	13.189,10	295.020,53
DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	182.572,44	137.579,68	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	16.410,06	4.975,85
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	66.863,53	36.037,17	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	27.705,25	10.136,32
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	72.074,34	36.037,17	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	9.936,70	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	-5.210,81	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.042.544,61	5.108.506,75
TOTAL	4.436.769,84	3.398.624,79	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.042.544,61	5.108.506,75
			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	5.994,10	0,00
			FORNECEDORES NACIONAIS	3.032.044,91	5.091.697,95
			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	4.505,60	16.808,80
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.341.054,86	1.579.230,80
			VALORES RESTITUÍVEIS	1.341.054,86	1.578.230,80
			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	35.042,74	35.042,74
			CONSIGNAÇÕES	1.303.958,37	1.543.188,06
			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	2.053,75	0,00
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.000,00
			CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR	0,00	1.000,00
			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	97,80
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	97,80
			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	97,80
			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	97,80
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.730.971,54	4.762.076,38
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.730.971,54	4.762.076,38
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.730.971,54	4.762.076,38
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.730.971,54	4.762.076,38
			TOTAL	6.711.685,74	13.623.668,61

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://portaltransparencia.gov.br/ppp/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=ab42eeb-e57c-4ebh-a1e7-ad-a3a30cc484>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2016

DEZEMBRO(31/12/2016)

CONSOLIDADO

1 de 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	67.549,46	61.950,00	PASSIVO CIRCULANTE	49.786,84	40.900,17
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	67.549,46	61.950,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	8.714,93	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	61.950,00	61.950,00	PESSOAL A PAGAR	8.714,93	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	61.950,00	61.950,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	8.714,93	0,00
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	5.599,46	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	34.742,31	34.742,31
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE CRÉDITOS	5.599,46	0,00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	34.742,31	34.742,31
ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.577.091,45	13.201.425,13	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	34.742,31	34.742,31
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.502.389,08	430.755,37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	211,83	40,09
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.487.389,08	415.755,37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	211,83	40,09
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.487.389,08	415.755,37	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	171,74	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	15.000,00	15.000,00	FORNECEDORES NACIONAIS	40,09	40,09
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	15.000,00	15.000,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	247,77	247,77
IMOBILIZADO	14.074.702,37	12.770.669,76	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	247,77	247,77
BENS MÓVEIS	4.395.255,49	4.378.821,11	PIS/PASEP A RECOLHER	247,77	247,77
BENS DE INFORMÁTICA	1.337,26	1.337,26	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.870,00	5.870,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.478,31	23.478,31	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.870,00	5.870,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.469,90	5.449,90	DIÁRIAS A PAGAR	5.870,00	5.870,00
VEÍCULOS	571.480,00	571.480,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	14.354.353,74	12.141.633,29
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	243.371,35	243.122,35	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	13.096.745,12	10.453.936,92
DEMAIS BENS MÓVEIS	3.549.118,67	3.533.953,29	PESSOAL A PAGAR	542.354,92	542.354,92
BENS IMÓVEIS	9.685.425,83	8.395.834,62	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	542.354,92	542.354,92
BENS DE USO ESPECIAL	7.680,21	10.000,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	12.554.390,20	9.911.582,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	803.539,84	463.088,46	INSS A PAGAR	12.508.068,93	9.865.260,73
DEMAIS BENS IMÓVEIS	8.874.205,78	7.922.746,16	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	46.321,27	46.321,27
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-5.978,95	-3.985,97	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.175.162,86	1.605.250,61
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-5.978,95	-3.985,97	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	1.175.162,86	1.605.250,61
TOTAL	15.644.640,91	13.263.375,13	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-831.215,74	64.827,60
			PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.006.378,60	1.540.423,01
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	82.445,76	82.445,76
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	82.445,76	82.445,76
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	82.445,76	82.445,76
			TOTAL	14.404.140,58	12.182.533,46

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
 Acesse em: <https://portal.prf.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=42e6b-e57c-4ebh-a1e7-a4ca30cc884>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2016

DEZEMBRO(31/12/2016)

CONSOLIDADO



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS - JOSÉ REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
 Acesso em: 11/01/2017 10:40:57

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
SEM ESPECIFICAÇÃO	-8.858.737,77
SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO	15.111.881,10
Ordinário	-11.219.996,70
GERAL TOTAL	2.851,40
GERAL	-1.733.859,00
EDUCAÇÃO	1.105.151,10
EDUCAÇÃO INFANTIL	-228.248,00
ENSINO FUNDAMENTAL	-1.986.894,00
EDUCAÇÃO-FUNDEB	8.046.621,10
EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	-6.679.243,00
EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	-2.769.455,00
SAÚDE	652.389,00
SAÚDE-GERAL	-6.982.666,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-2.081.408,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	-2.493.980,00
RPPS-CONTRIBUIÇÕES	137.886,00
RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	2.260.234,00
TESOURO	5.326.404,10
SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO	20.043.736,00
Ordinário	-14.820.083,00
GERAL TOTAL	0,00
GERAL	-2.865.940,00
EDUCAÇÃO	828.446,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	-93.353,00
ENSINO FUNDAMENTAL	-1.507.112,00
EDUCAÇÃO-FUNDEB	11.789.174,00
EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	-7.874.116,00
EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	-3.182.027,00
SAÚDE	6.519.472,00
SAÚDE-GERAL	-6.319.406,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-660.067,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	30.435,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.215.242,00
RPPS-CONTRIBUIÇÕES	20.196,00
RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00
RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	1.290.698,54
RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	-88.891,38
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	-184.385,03
EDUCAÇÃO	-28.680,11
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-155.704,92
OUTRAS FONTES DE RECURSOS	308.022,11
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	308.022,11
RPPS-CONTRIBUIÇÕES	0,00
VINCULADA	1.133.780,24
RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	1.133.780,24
TOTAL (DEFICIT FINANCEIRO)	-2.274.915,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



1 de 2

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	1.969.247,85	1.102.365,05	PESSOAL E ENCARGOS	20.052.638,18	19.070.777,60
IMPOSTOS	1.579.924,90	795.045,32	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	17.809.849,19	16.454.964,84
TAXAS	141.541,52	141.897,66	ENCARGOS PATRONAIS	2.238.861,11	2.612.339,70
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	247.781,43	165.422,07	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	3.927,88	3.473,06
CONTRIBUIÇÕES	4.557.346,43	4.005.580,51	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.432.298,56	4.022.925,88
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.557.346,43	4.005.580,51	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.597.320,78	3.328.347,43
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	806.536,52	703.132,15	PENSÕES	525.899,54	413.744,16
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	806.536,52	703.132,15	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	309.078,24	280.834,29
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.024.377,97	704.491,82	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.659.335,13	9.866.906,13
JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.401,66	1.594,42	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.743.975,56	3.506.547,80
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	368.037,65	291.076,26	SERVIÇOS	5.913.366,59	6.359.556,73
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	653.938,66	411.821,14	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.992,98	801,60
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	40.322.597,53	35.969.787,34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.640.551,15	52,40
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.491.564,97	4.071.264,16	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.640.551,15	52,40
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	35.517.132,29	31.696.913,30	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.241.629,16	8.042.254,35
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	313.900,27	201.609,88	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.534.793,50	5.323.875,97
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA	2.046.100,73	880.618,29	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	268.301,01	550.410,33
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.046.100,73	880.618,29	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	22.866,00	35.450,51
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	711.049,15	18.250.386,13	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.373.968,81	2.132.517,54
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	430.087,75	17.989.214,06	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	41.699,84	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	280.961,40	261.172,07	TRIBUTÁRIAS	272.422,26	277.031,75
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	51.437.256,18	61.616.361,29	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	16,32
TOTAL	51.437.256,18	61.616.361,29	CONTRIBUIÇÕES	272.422,26	277.015,43
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	59.700,00	19.412.326,33
			PREMIAÇÕES	0,00	1.000,00
			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	19.370.765,73
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	59.700,00	40.560,60
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	46.358.574,44	60.692.274,44
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	5.078.681,74	924.086,85
			TOTAL	51.437.256,18	61.616.361,29

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
 Acesso em: https://cetes.tce.ce.gov.br/ppp/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:9a8d85f4-a2a0-4907-b939-d1b0c3a4e697e

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEZEMBRO(31/12/2016)

CONSOLIDADO

Exercício de 2016



2 de 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	346.352,89	304.124,68
INVESTIMENTOS	346.352,89	304.124,68
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	75.042,95	780.910,61
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	75.042,95	780.910,61
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	2.319,79	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)	2.319,79	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
CONSOLIDADO

Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente em 15/06/2016 às 15:06:42
 Assessoria de Planejamento e Contabilidade
 Rua Santa Helena, 150 - Cortês - PB
 CEP: 51.400-000
 Telefone: (33) 3366-1155
 E-mail: contato@prefeitura.cortes.pb.gov.br

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		54.072.672,88	49.272.277,92
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	7.226.798,07	6.485.675,33
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	36.926.960,24	33.878.629,66
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		9.918.914,57	8.907.971,53
Ingressos Extra-orçamentários		5.427.349,60	4.836.677,57
Transferências Financeiras Recebidas		4.491.564,97	4.071.294,06
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		53.517.723,75	49.885.117,77
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	36.505.907,42	33.620.680,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	773.752,82	1.861.720,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	6.705.239,61	5.851.888,95
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		9.532.823,90	8.550.869,62
Desembolsos Extra-Orçamentários		5.041.413,24	4.479.625,05
Transferências Financeiras Concedidas		4.491.410,66	4.071.294,06
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		554.949,13	-612.809,05
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		2.319,79	
ALIENAÇÃO DE BENS		2.319,79	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	
DESEMBOLSOS		1.429.088,02	1.411.075,15
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.429.088,02	1.411.075,15
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-1.426.768,23	-1.411.075,15
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		2.011.358,89	878.110,28
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		2.011.358,89	878.110,28
DESEMBOLSOS		186.592,95	592.060,61
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		186.592,95	592.060,61
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		1.824.765,94	286.049,67
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		3.225.007,94	3.283.953,38
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		952.946,84	-1.737.862,11
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		4.177.954,78	1.546.091,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
DEZEMBRO(31/12/2016)
CONSOLIDADO



TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
PRECATÓRIOS À PAGAR					
PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A PARTIR	542.354,92	0,00		0,00	542.354,92
Sub-total	542.354,92	0,00		0,00	542.354,92
ENTIDADES CREDORAS					
INSS - DÉBITO PARCELADO	9.865.260,73	2.842.808,20		200.000,00	12.508.068,93
Sub-total	9.865.260,73	2.842.808,20		200.000,00	12.508.068,93
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	188.850,00		188.850,00	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	46.321,27	0,00		0,00	46.321,27
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	82.445,76	0,00		0,00	82.445,76
Sub-total	128.767,03	188.850,00		188.850,00	128.767,03
T O T A L	10.536.382,68	3.031.658,20		388.850,00	13.179.190,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2016)****CONSOLIDADO**

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR						
Processados	6.994.838,45	724.924,72	4.292.667,72	0,00		3.427.095,45
Não Processados	4.918.619,14	1.013.934,04	4.180.969,28		0,00	1.751.583,90
Sub-total	11.913.457,59	1.738.858,76	8.473.637,00	0,00	0,00	5.178.679,35
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	22.194,47	266.154,86	276.436,54			11.912,79
INSS	120.247,37	472.582,07	527.021,30			65.808,14
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	290,54	290,54			0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	644.249,44	262.817,13	113.006,25			794.060,32
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.139,37	0,00	13.139,37			0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	7.177,19	27.786,40	22.347,87			12.615,72
ISS	119.483,35	76.906,60	15.774,37			180.615,58
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	15,42	0,00	15,42			0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.260,84	63.637,00	49.066,65			21.831,19
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	48.890,16	14.697,28	20.077,32			43.510,12
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	6.736,30	65.626,69	63.728,72			8.634,27
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	463.274,38	2.899.593,60	3.230.842,27			132.025,71
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	90.519,77	1.126.746,96	1.184.322,20			32.944,53
OUTROS DEPÓSITOS	0,00	89.244,67	87.190,92			2.053,75
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	35.042,74	0,00	0,00			35.042,74
Sub-total	1.578.230,80	5.366.083,80	5.603.259,74	0,00	0,00	1.341.054,86
T O T A L	13.491.688,39	7.104.942,56	14.076.896,74	0,00	0,00	6.519.734,21

NOTA EXPLICATIVA: Verifica-se uma diferença na conta Extra-Orçamentária no passivo do Balanço Financeiro em confronto com o campo BAIXA deste anexo no valor de R\$ 4.927.894,79, que corresponde a: Anulação de Restos a Pagar no valor de R\$ 4.273.956,13 e as anulações de Depósitos/Consignações de Exercícios Anteriores no valor de R\$ 653.938,66.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2016

UF: PE



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm> com Código do documento: 046ab3f9-f5d0-4811-8d7d-1a936f3b5790

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano

Relação de inconsistências

***** VALIDAÇÃO: 47.4.1 (INDICATIVO) *****

->AS CONTAS LISTADAS A SEGUIR POSSUEM SALDOS FINAIS INVERTIDOS EM RELAÇÃO A SUA NATUREZA!

->CONTA "113810800-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO" NATUREZA ->D SALDO FINAL:-5.210,81

->CONTA "237110200-SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES" NATUREZA ->C SALDO FINAL:4.382.125,77

->CONTA "821110000-DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS" NATUREZA ->C SALDO FINAL:2.274.915,90

Poderá ficar negativa indicando que o disponível atual nas contas de banco(111 e 114(F)) é insuficiente para honrar compromissos com o total empenhado orçamental, extra e restos a pagar.

SOLUÇÃO: IMPRIMA O RAZÃO DE CADA UMA DAS CONTAS E VERIFIQUE SE A CONTA POSSUÍ SALDO INICIAL E SE OS SEUS LANÇAMENTOS ESTÃO CORRETOS!

Relatório de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de Cortês - PE (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2016
Período de referência: 3º quadrimestre

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

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





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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2016
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Cortês - PE (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2016

Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.4 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Ente Consorciado | CONSORCIO PUBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL PERNAMBUCANA

Despesa com Pessoal Executada em Consórcios Públicos	Despesa Executada com Pessoal		
	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (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)			
TOTAL (c = a + b)			





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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2016
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Cortês - PE (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2016

Período de referência: 3º quadrimestre

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

	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada				
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	10.205.743,05	10.013.216,94	10.015.667,53	12.892.031,48
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	9.900.003,04	9.700.003,04	9.700.003,04	12.542.811,24
Interna	9.900.003,04	9.700.003,04	9.700.003,04	12.542.811,24
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 Vencidos e Não Pagos	176.972,98	184.446,87	186.897,46	220.453,21
Outras Dívidas	128.767,03	128.767,03	128.767,03	128.767,03
DEDUÇÕES (II)				
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.225.007,94	3.818.948,88	4.324.614,43	4.177.954,78
Demais Haveres Financeiros	36.037,17	37.253,01	36.744,15	72.462,99
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	7.206.553,74	5.390.711,71	5.329.321,16	3.682.290,97
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	10.205.743,05	10.013.216,94	10.015.667,53	12.323.904,68
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	34.950.121,61	34.311.071,24	35.161.641,14	37.942.266,66
% da DC sobre a RCL (II/RCL)	29,20	29,18	28,48	33,98
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	29,20	29,18	28,48	32,48
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	0,00	45.530.719,99	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	0,00	40.977.647,99	0,00	0,00
Detalhamento da Dívida Contratual				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	9.900.003,04	9.700.003,04	9.700.003,04	12.542.811,24
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	9.865.260,73	9.665.260,73	9.665.260,73	12.508.068,93
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	9.865.260,73	9.665.260,73	9.665.260,73	12.508.068,93
Previdenciárias	9.865.260,73	9.665.260,73	9.665.260,73	12.508.068,93
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)	34.742,31	34.742,31	34.742,31	34.742,31
Interna	34.742,31	34.742,31	34.742,31	34.742,31
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	542.354,92	549.049,28	549.049,28	542.354,92
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	3.945.508,63	1.534.509,82	967.962,58	0,00
Depósitos	0,00	1.726,94	83.167,46	2.053,75
RP Não-Processados de Exercícios Anteriores	4.918.619,14	4.147.304,83	3.381.537,91	1.751.583,90
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



Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Cortês - PE (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2016

Período de referência: 3º quadrimestre

	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida			
	Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)				
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (X) = (X - X)	0,00	0,00	0,00	0,00





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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2016
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	<p>DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL</p> <p>Declaramos sob as penas da Lei e em atendimento a Resolução TC nº 20/2015 art. §4º, que o Relatório de Gestão Fiscal da Prefeitura Municipal de Cortês, relativo ao (terceiro) quadrimestre do ano de 2016, foi REPUBLICADO em local de amplo acesso público no MURAL DE AVISOS da Prefeitura e da Câmara no período de 31 de maio de 2017 até a presente data. O motivo para as devidas modificações foram decorrentes das alterações do fechamento das contas anuais. Assim, contendo os elementos dispostos no art. 54 e 55 da Lei Complementar nº 101, demonstrando atendimento a determinações legais vigentes.</p>

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Cortês - PE (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2016

Período de referência: 3º quadrimestre

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

Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida	Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida				Exercício de primeiro período seguinte		Exercício de segundo período seguinte		Exercício do 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) = (j-a)	Limite (k) = (a)	% DCL (l)
Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida												
Valores Percentuais												





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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2016
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	



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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2016
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Cortês - PE (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2016

Período de referência: 3º quadrimestre

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

	Saldo das Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
	Garantias Concedidas	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
			Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Garantias Concedidas				
Garantias Concedidas				
EXTERNAS (I)				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	34.950.121,61	34.311.071,24	35.161.641,14	37.942.266,66
% 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)				
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)				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA
Acesse em: https://stc.cei.pe.gov.br/portal/assinatura/Doc/seamCodigo.do

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

Notas Explicativas	Valores	
	31/12/2016	
Notas Explicativas	-	
	DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Notas Explicativas	Declaramos sob as penas da Lei e em atendimento a Resolução TC nº 20/2015 art. 10, §4º, que o Relatório de Gestão Fiscal da Prefeitura Municipal de Cortês, relativo ao 3º (terceiro) quadrimestre do ano de 2016, foi REPUBLICADO em local de amplo acesso público no MURAL DE AVISOS da Prefeitura e da Câmara no período de 31 de março de 2017 até a presente data. O motivo para as devidas modificações foram decorrentes das alterações do fechamento das contas anuais. Assim, contendo os elementos dispostos no art. 54 e 55 da Lei Complementar nº 101, demonstrando atendimento a determinações legais vigentes.	

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

Operações de Crédito	Valor Realizado no Período	
	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Operações de Crédito	-	-
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	34.742,31
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	34.742,31
Interna	0,00	34.742,31
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	34.742,31
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	34.742,31
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)	2.842.808,20	12.508.068,93
Parcelamentos de Dívidas	2.842.808,20	12.508.068,93
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	2.842.808,20	12.508.068,93
Previdenciárias	2.842.808,20	12.508.068,93
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

Apuração do Cumprimento dos Limites	Apuração do Cumprimento dos Limites	
	VALOR	% SOBRE A RCL
Apuração do Cumprimento dos Limites	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	37.942.266,66	
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)	34.742,31	0,09
Limite Geral Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito Internas e Externas	6.070.762,67	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	5.463.686,40	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito por Antecipação da Receita Orçamentária	2.655.958,67	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	12.542.811,24	33,06

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

Notas Explicativas	Valores	
	31/12/2016	
Notas Explicativas	-	
	DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
Notas Explicativas	Declaramos sob as penas da Lei e em atendimento a Resolução TC nº 20/2015 art. 10, §4º, que o Relatório de Gestão Fiscal da Prefeitura Municipal de Cortês, relativo ao 3º (terceiro) quadrimestre do ano de 2016, foi REPUBLICADO em local de amplo acesso público no MURAL DE AVISOS da Prefeitura e da Câmara no período de 31 de março de 2017 até a presente data. O motivo para as devidas modificações foram decorrentes das alterações do fechamento das contas anuais. Assim, contendo os elementos	



Notas Explicativas	Valores
	31/12/2016

dispostos no art. 54 e 55 da Lei Complementar nº 101, demonstrando atendimento a determinações legais vigentes.

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Cortês - PE (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2016

Período de referência: 3º quadrimestre

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

Disponibilidade de Caixa - Recursos Vinculados		Disponibilidade de Caixa - Recursos Vinculados		Disponibilidade de Caixa - Recursos Vinculados		Disponibilidade de Caixa - Recursos Vinculados		
DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	Restos a Pagar, Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar, Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)		Demais Obrigações Financeiras (e)		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f)=(a-(b+c+d+e))	
	De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	De Exercícios Anteriores (d)	Do Exercício (e)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
							RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)

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

Disponibilidade de Caixa - Recursos Não Vinculados		Disponibilidade de Caixa - Recursos Não Vinculados		Disponibilidade de Caixa - Recursos Não Vinculados		Disponibilidade de Caixa - Recursos Não Vinculados		
DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	Restos a Pagar, Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar, Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)		Demais Obrigações Financeiras (e)		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f)=(a-(b+c+d+e))	
	De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	De Exercícios Anteriores (d)	Do Exercício (e)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
							RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)

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

Controle do Total de Disponibilidade de Caixa									
Controle do Total de Disponibilidade de Caixa									
Disponibilidade de Caixa - Recursos Vinculados	Disponibilidade de Caixa - Recursos Não Vinculados	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			
		Restos a Pagar, Liquidados e Não Pagos	Restos a Pagar, Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	Restos a Pagar, Liquidados e Não Pagos	Restos a Pagar, Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	Restos a Pagar, Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)
De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	De Exercícios Anteriores (d)	Do Exercício (e)	De Exercícios Anteriores (d)	Do Exercício (e)	De Exercícios Anteriores (d)	Do Exercício (e)
4.171.864,35	2.693.520,61	724.924,72	2.693.520,61	724.924,72	1.317.536,90	737.649,86	1.317.536,90	-1.301.767,74	1.013.934,04
4.171.864,35	2.693.520,61	724.924,72	2.693.520,61	724.924,72	737.649,86	1.317.536,90	737.649,86	-1.301.767,74	1.013.934,04
Total dos Recursos Vinculados	Total dos Recursos Não Vinculados	Total dos Recursos Vinculados		Total dos Recursos Não Vinculados		Total dos Recursos Vinculados		Total dos Recursos Não Vinculados	





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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2016
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL Declaramos sob as penas da Lei e em atendimento a Resolução TC nº 20/2015 art. §4º, que o Relatório de Gestão Fiscal da Prefeitura Municipal de Cortês, relativo ao (terceiro) quadrimestre do ano de 2016, foi REPUBLICADO em local de amplo acesso público no MURAL DE AVISOS da Prefeitura e da Câmara no período de 31 de maio de 2017 até a presente data. O motivo para as devidas modificações foram decorrentes das alterações do fechamento das contas anuais. Assim, contendo os elementos dispostos no art. 54 e 55 da Lei Complementar nº 101, demonstrando atendimento a determinações legais vigentes.

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

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)

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

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Cortês - PE (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2016

Período de referência: 3º quadrimestre

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

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 LIQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (I)=(a)-(b+c+d+e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (IV)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (V)							
INSUFICIÊNCIA DE CAIXA DO CONSÓRCIO PÚBLICO (VI) = (IV + V)							
TOTAL DO ENTE MAIS CONSÓRCIO PÚBLICO (VII) = (III + IV)							
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹							



Lista de Assinaturas



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA
Acesse em <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 285314fc-e168-40bd-867f-d895b434eb9

Assinatura: 1

Digitally signed by JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS:03743152487
Date: 2017.03.31 14:42:56 GMT-03:00
Perfil: Titular do Poder Executivo
Instituição: Prefeitura Municipal de Cortês - PE

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

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)	52.225.000,00	52.225.000,00	10.948.871,18	20,96	41.531.074,99	79,52	10.693.925,01	
RECEITAS CORRENTES	49.775.000,00	49.775.000,00	9.579.735,06	19,25	39.517.396,31	79,39	10.257.603,69	
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.250.000,00	1.250.000,00	205.140,37	16,41	636.183,32	50,89	613.816,68	
Impostos	900.000,00	900.000,00	180.772,93	20,09	494.645,80	54,96	405.354,20	
Taxas	350.000,00	350.000,00	24.367,44	6,96	141.537,52	40,44	208.462,48	
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.400.000,00	2.400.000,00	930.655,16	38,78	3.589.952,70	149,58	-1.189.952,70	
Contribuições Sociais	2.200.000,00	2.200.000,00	888.881,55	40,40	3.342.171,27	151,92	-1.142.171,27	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Contribuição de Iluminação Pública	200.000,00	200.000,00	41.773,61	20,89	247.781,43	123,89	-47.781,43	
RECEITA PATRIMONIAL	915.000,00	915.000,00	71.463,49	7,81	368.041,65	40,22	546.958,35	
Receitas Imobiliárias	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Receitas de Valores Mobiliários	795.000,00	795.000,00	71.463,49	8,99	368.041,65	46,29	426.958,35	
Receita de Concessões e Permissões	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
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								
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	3.260.000,00	3.260.000,00	165.825,89	5,09	806.536,52	24,74	2.453.463,48	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.670.000,00	40.670.000,00	8.032.758,21	19,75	33.505.773,40	82,38	7.164.226,60	
Transferências Intergovernamentais	39.260.000,00	39.260.000,00	8.001.935,87	20,38	33.322.228,10	84,88	5.937.771,90	
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	1.410.000,00	1.410.000,00	30.822,34	2,19	183.545,30	13,02	1.226.454,70	
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.280.000,00	1.280.000,00	173.891,94	13,59	610.908,72	47,73	669.091,28	
Multas e Juros de Mora	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	2.401,66	0,42	567.598,34	
Indenizações e Restituições	410.000,00	410.000,00	89.877,99	21,92	313.900,27	76,56	96.099,73	
Receita da Dívida Ativa	270.000,00	270.000,00	5.143,49	1,90	13.645,39	5,05	256.354,61	
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	30.000,00	30.000,00	78.870,46	262,90	280.964,40	836,54	250.964,40	



Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Cortês - PE (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2016
Período de referência: 6º bimestre

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária							
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS					SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)		
RECEITAS DE CAPITAL	2.450.000,00	2.450.000,00	1.369.136,12	55,88	2.013.678,68	82,19	436.321,32	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Operações de Crédito Internas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	2.319,79	5,80	37.680,21	
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	2.319,79	11,60	17.680,21	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.390.000,00	2.390.000,00	1.369.136,12	57,29	2.011.358,89	84,16	378.641,11	
Transferências Intergovernamentais	840.000,00	840.000,00	647.216,42	77,05	1.262.396,03	150,29	-422.396,03	
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Convênios	1.550.000,00	1.550.000,00	721.919,70	46,58	748.962,86	48,32	801.037,14	
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	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	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.775.000,00	1.775.000,00	328.944,07	18,53	1.215.175,16	68,46	559.824,84	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	54.000.000,00	54.000.000,00	11.277.815,25	20,88	42.746.250,15	79,16	11.253.749,85	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	54.000.000,00	54.000.000,00	11.277.815,25	20,88	42.746.250,15	79,16	11.253.749,85	
DÉFICIT (VI)						0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	54.000.000,00	54.000.000,00	11.277.815,25	20,88	42.746.250,15	79,16	11.253.749,85	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			0,00			0,00		
Superávit Financeiro			0,00			0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00			0,00		

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

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)	51.805.000,00	50.130.280,00	-3.749.123,44	36.468.970,75	13.661.309,25	8.604.935,91	35.455.036,71	14.675.243,29	34.743.301,09	1.013.934,04
DESPESAS CORRENTES	44.052.000,00	48.131.580,00	-3.614.729,12	35.103.112,64	13.028.467,36	8.517.254,18	34.922.090,87	13.209.489,13	34.266.884,73	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.650.000,00	27.484.520,00	-430.099,94	23.216.240,30	4.268.279,70	6.264.252,11	23.194.821,26	4.289.698,74	22.828.363,29	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA



Assessoria em: https://eic.ce.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento=15466081-f0920b0c5b

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Cortês - PE (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2016
Período de referência: 6º bimestre

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.402.000,00	20.647.060,00	-3.184.629,18	11.886.872,34	8.760.187,66	2.253.002,07	11.727.269,61	8.919.790,39	11.438.521,44	159.602,73
DESPESAS DE CAPITAL	6.513.000,00	1.958.700,00	-134.394,32	1.365.858,11	592.841,89	87.681,73	532.945,84	1.425.754,16	476.416,36	832.912,27
INVESTIMENTOS	6.313.000,00	1.758.700,00	-120.987,27	1.179.265,16	579.434,84	55.781,03	346.352,89	1.412.347,11	289.823,41	832.912,27
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	200.000,00	200.000,00	-13.407,05	186.592,95	13.407,05	31.900,70	186.592,95	13.407,05	186.592,95	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.200.000,00	0,00			0,00			0,00		
RESERVA DO RPPS	40.000,00	40.000,00			40.000,00			40.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.195.000,00	3.869.720,00	-44.798,88	3.249.601,12	620.118,88	1.013.379,73	3.249.601,12	620.118,88	3.236.412,02	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	54.000.000,00	54.000.000,00	-3.793.922,32	39.718.571,87	14.281.428,13	9.618.315,64	38.704.637,83	15.295.362,17	37.979.713,11	1.013.934,04
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)	54.000.000,00	54.000.000,00	-3.793.922,32	39.718.571,87	14.281.428,13	9.618.315,64	38.704.637,83	15.295.362,17	37.979.713,11	1.013.934,04
SUPERÁVIT (XIII)							4.041.612,32			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	54.000.000,00	54.000.000,00	-3.793.922,32	39.718.571,87		9.618.315,64	42.746.250,15		37.979.713,11	1.013.934,04

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Receitas Intra Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Intra Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.775.000,00	1.775.000,00	328.944,07	18,53	1.215.175,16	68,46	559.824,84
RECEITAS CORRENTES	1.775.000,00	1.775.000,00	328.944,07	18,53	1.215.175,16	68,46	559.824,84
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.750.000,00	1.750.000,00	328.944,07	18,80	1.215.175,16	69,44	534.824,84
Contribuições Sociais	1.750.000,00	1.750.000,00	328.944,07	18,80	1.215.175,16	69,44	534.824,84
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

Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA
Acesse em: <https://eicf.ce.gov.br/epp/validador.seam?codigo=documento:4f4ecaf-ba7a-4546-ba1-fd092bbe0c5b>



Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Cortês - PE (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2016

Período de referência: 6º bimestre

Receitas Intra Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária							SALDO (a-c)
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS					
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
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	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
Transferências para o Combate à Fome								
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	25.000,00
Multas e Juros de Mora	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	25.000,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
Receita da Dívida Ativa	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
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
Operações de Crédito Internas	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	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
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	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
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 Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
Transferências de Convênios	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
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

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário



Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Cortês - PE (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2016

Período de referência: 6º bimestre

Despesas Intra Orçamentárias	Estágios da Despesa Intra-Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
Despesas Intra Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.195.000,00	3.869.720,00	-44.798,88	3.249.601,12	620.118,88	1.013.379,73	3.249.601,12	620.118,88	3.236.412,02	0,00
DESPESAS CORRENTES	2.145.000,00	3.869.720,00	-44.798,88	3.249.601,12	620.118,88	1.013.379,73	3.249.601,12	620.118,88	3.236.412,02	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.945.000,00	1.729.720,00	-120.781,72	1.206.218,28	523.501,72	365.596,89	1.206.218,28	523.501,72	1.193.029,18	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	2.140.000,00	75.982,84	2.043.382,84	96.617,16	647.782,84	2.043.382,84	96.617,16	2.043.382,84	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	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	50.000,00	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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2016
Notas Explicativas	-
Fonte - Anexo 1 - Tabela 1.0 - RREO	DECLARAÇÃO DE REPUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA Declaramos sob as penas da Lei e em atendimento a Resolução TC nº 20/2015 art. §4º, que o Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) da Prefeitura Municipal de Cortês/PE, relativo ao 6º (sexto) bimestre do ano de 2016, foi REPUBLICADO em local de amplo acesso público, o MURAL DE AVISOS da Prefeitura e Câmara no período de 31 de março de 2017 até a presente data, o motivo para as retificações, decorrente das alterações do fechamento das contas anuais. Assim atendendo os elementos dispostos no art. 52 e 53 da Lei Complementar nº 1 demonstrando atendimento às determinações legais vigentes.

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

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (t)	51.805.000,00	50.130.280,00	-3.749.123,44	36.468.970,75	91,82	13.661.309,25	8.604.935,91	35.455.036,71	91,60	14.675.243,29	1.013.934,04
Legislativa	1.917.000,00	1.917.000,00	-339.502,46	1.037.328,13	2,61	879.671,87	154.703,79	1.037.328,13	2,68	879.671,87	0,00
Ação Legislativa	1.848.000,00	1.848.000,00	-318.512,46	1.020.318,13	2,57	827.681,87	152.503,79	1.020.318,13	2,64	827.681,87	0,00
Controle Externo					0,00	0,00			0,00		0,00
Administração Geral					0,00	0,00			0,00		0,00
Demais Subfunções	69.000,00	69.000,00	-20.990,00	17.010,00	0,04	51.990,00	2.200,00	17.010,00	0,04	51.990,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Judiciária					0,00	0,00			0,00		0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário					0,00	0,00			0,00		0,00
Administração Geral					0,00	0,00			0,00		0,00
Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00		0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa da Ordem Jurídica					0,00	0,00			0,00		0,00
Representação Judicial e Extrajudicial					0,00	0,00			0,00		0,00
Administração Geral					0,00	0,00			0,00		0,00
Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00		0,00
Administração	5.350.000,00	3.632.280,00	-281.831,92	2.457.738,43	6,19	1.174.541,57	591.514,66	2.457.738,43	6,35	1.174.541,57	0,00
Planejamento e Orçamento					0,00	0,00			0,00		0,00
Administração Geral	4.690.000,00	3.300.280,00	-173.170,92	2.368.999,43	5,96	931.280,57	563.500,66	2.368.999,43	6,12	931.280,57	0,00
Administração Financeira					0,00	0,00			0,00		0,00
Controle Interno	500.000,00	188.000,00	-113.475,00	41.525,00	0,10	146.475,00	12.400,00	41.525,00	0,11	146.475,00	0,00
Normalização e Fiscalização					0,00	0,00			0,00		0,00
Tecnologia da Informação	70.000,00	50.000,00	4.814,00	28.014,00	0,07	21.986,00	9.614,00	28.014,00	0,07	21.986,00	0,00
Ordenamento Territorial					0,00	0,00			0,00		0,00
Formação de Recursos Humanos	60.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
Administração de Receitas					0,00	0,00			0,00		0,00
Administração de Concessões					0,00	0,00			0,00		0,00
Comunicação Social	30.000,00	60.000,00	0,00	19.200,00	0,05	40.800,00	6.000,00	19.200,00	0,05	40.800,00	0,00
Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00		0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Área					0,00	0,00			0,00		0,00
Defesa Naval					0,00	0,00			0,00		0,00
Defesa Terrestre					0,00	0,00			0,00		0,00
Administração Geral					0,00	0,00			0,00		0,00
Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00		0,00
Segurança Pública	0,00	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
Defesa Civil					0,00	0,00			0,00		0,00
Informação e Inteligência					0,00	0,00			0,00		0,00
Administração Geral					0,00	0,00			0,00		0,00
Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00		0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações Diplomáticas					0,00	0,00			0,00		0,00
Cooperação Internacional					0,00	0,00			0,00		0,00
Administração Geral					0,00	0,00			0,00		0,00
Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00		0,00
Assistência Social	2.801.000,00	3.232.000,00	-509.407,20	1.311.313,20	3,30	1.920.686,80	251.542,70	1.308.673,20	3,38	1.923.326,80	2.640,00
Assistência ao Idoso	141.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência					0,00	0,00			0,00		0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	305.000,00	295.000,00	-8.306,60	14.862,87	0,04	280.137,13	-1.304,60	14.862,87	0,04	280.137,13	0,00
Assistência Comunitária	1.950.000,00	2.571.000,00	-445.832,42	1.195.918,51	3,01	1.375.081,49	221.154,78	1.193.278,51	3,08	1.377.721,49	2.640,00
Administração Geral					0,00	0,00			0,00		0,00
Demais Subfunções	405.000,00	255.000,00	-55.268,18	100.531,82	0,25	154.468,18	31.692,52	100.531,82	0,26	154.468,18	0,00
Previdência Social	4.575.000,00	4.996.000,00	537.989,59	4.749.690,75	11,98	246.309,25	1.158.063,06	4.749.690,75	12,27	246.309,25	0,00
Previdência Básica	200.000,00	162.000,00	-2.912,49	117.087,51	0,29	44.912,49	30.660,61	117.087,51	0,30	44.912,49	0,00
Previdência do Regime Estatutário	4.375.000,00	4.834.000,00	540.902,08	4.632.603,24	11,66	201.396,76	1.127.402,45	4.632.603,24	11,97	201.396,76	0,00
Previdência Complementar					0,00	0,00			0,00		0,00
Previdência Especial					0,00	0,00			0,00		0,00
Administração Geral					0,00	0,00			0,00		0,00



Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Cortês - PE (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2016
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	
Saúde	11.900.000,00	11.710.000,00	-1.427.548,58	9.424.370,28	23,73	2.285.629,72	2.062.790,10	8.976.289,37	23,19	2.733.710,63	448.080,91
Atenção Básica	3.165.000,00	1.525.410,00	-220.057,53	1.075.224,70	2,71	450.185,30	236.835,63	961.731,62	2,48	563.678,38	113.493,08
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.305.000,00	6.434.820,00	-710.412,58	5.308.504,86	13,37	1.126.315,14	1.205.652,37	4.981.954,32	12,87	1.452.865,68	326.550,54
Suporte Profilático e Terapêutico	390.000,00	746.000,00	-448.331,58	297.239,02	0,75	448.760,98	26.693,97	297.239,02	0,77	448.760,98	0,00
Vigilância Sanitária	140.000,00	105.000,00	-78.055,47	25.249,53	0,06	79.750,47	7.958,40	25.249,53	0,07	79.750,47	0,00
Vigilância Epidemiológica	115.000,00	320.220,00	-117.930,27	199.098,73	0,50	121.121,27	58.010,72	199.098,73	0,51	121.121,27	0,00
Alimentação e Nutrição	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral					0,00				0,00		0,00
Demais Subfunções	1.770.000,00	2.578.550,00	147.238,85	2.519.053,44	6,34	59.496,56	527.639,01	2.511.016,15	6,49	67.533,85	8.037,29
Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador					0,00				0,00		0,00
Relações de Trabalho					0,00				0,00		0,00
Empregabilidade					0,00				0,00		0,00
Fomento ao Trabalho					0,00				0,00		0,00
Administração Geral					0,00				0,00		0,00
Demais Subfunções					0,00				0,00		0,00
Educação	15.070.000,00	16.717.000,00	-868.233,10	12.253.834,45	30,85	4.463.165,55	3.142.890,48	12.181.467,15	31,47	4.535.532,85	72.367,30
Ensino Fundamental	13.500.000,00	15.513.000,00	-625.134,92	11.764.444,61	29,62	3.748.555,39	2.962.009,27	11.692.077,31	30,21	3.820.922,69	72.367,30
Ensino Médio	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Profissional					0,00				0,00		0,00
Ensino Superior	40.000,00	110.000,00	-83.460,00	2.140,00	0,01	107.860,00	0,00	2.140,00	0,01	107.860,00	0,00
Educação Infantil	1.380.000,00	874.000,00	-137.621,01	327.467,01	0,82	546.532,99	87.065,18	327.467,01	0,85	546.532,99	0,00
Educação de Jovens e Adultos	50.000,00	210.000,00	-22.017,17	159.782,83	0,40	50.217,17	93.816,03	159.782,83	0,41	50.217,17	0,00
Educação Especial	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Educação Básica					0,00				0,00		0,00
Administração Geral					0,00				0,00		0,00
Demais Subfunções					0,00				0,00		0,00
Cultura	365.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico					0,00				0,00		0,00
Difusão Cultural	245.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
Administração Geral					0,00				0,00		0,00
Demais Subfunções	120.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
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
Direitos Individuais Coletivos e Difusos					0,00				0,00		0,00
Assistência aos Povos Indígenas					0,00				0,00		0,00
Administração Geral					0,00				0,00		0,00
Demais Subfunções					0,00				0,00		0,00
Urbanismo	4.215.000,00	4.190.000,00	-473.016,28	2.918.074,49	7,35	1.271.925,51	857.388,39	2.918.074,49	7,54	1.271.925,51	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.040.000,00	148.000,00	-23.303,03	85.696,97	0,22	62.303,03	23.545,61	85.696,97	0,22	62.303,03	0,00
Serviços Urbanos	2.450.000,00	3.720.000,00	-425.704,68	2.620.643,37	6,60	1.099.356,63	793.885,94	2.620.643,37	6,77	1.099.356,63	0,00
Transportes Coletivos Urbanos	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Administração Geral					0,00				0,00		0,00
Demais Subfunções	675.000,00	312.000,00	-24.008,57	211.734,15	0,53	100.265,85	39.956,84	211.734,15	0,55	100.265,85	0,00
Habituação	50.000,00	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
Habituação Urbana	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral					0,00				0,00		0,00
Demais Subfunções					0,00				0,00		0,00
Saneamento	250.000,00	480.000,00	0,00	470.233,47	1,18	9.766,53	0,00	0,00	0,00	480.000,00	470.233,47
Saneamento Básico Rural	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	200.000,00	480.000,00	0,00	470.233,47	1,18	9.766,53	0,00	0,00	0,00	480.000,00	470.233,47
Administração Geral					0,00				0,00		0,00
Demais Subfunções					0,00				0,00		0,00
Gestão Ambiental	490.000,00	315.000,00	-63.562,92	57.993,45	0,15	257.006,55	14.872,91	57.993,45	0,15	257.006,55	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	490.000,00	315.000,00	-63.562,92	57.993,45	0,15	257.006,55	14.872,91	57.993,45	0,15	257.006,55	0,00
Controle Ambiental					0,00				0,00		0,00
Recuperação de Áreas Degradadas					0,00				0,00		0,00
Recursos Hídricos					0,00				0,00		0,00
Meteorologia					0,00				0,00		0,00
Administração Geral					0,00				0,00		0,00
Demais Subfunções					0,00				0,00		0,00



Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Cortês - PE (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2016
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)		
Ciência e Tecnologia	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desenvolvimento Científico											
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia											
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Agricultura	820.000,00	669.000,00	-137.777,96	331.519,97	0,83	337.480,03	69.228,69	331.519,97	0,86	337.480,03	0,00
Abastecimento	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Extensão Rural	720.000,00	649.000,00	-137.777,96	331.519,97	0,83	317.480,03	69.228,69	331.519,97	0,86	317.480,03	0,00
Irrigação											
Promoção da Produção Agropecuária											
Defesa Agropecuária											
Administração Geral											
Demais Subfunções	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reforma Agrária											
Colonização											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Industrial											
Produção Industrial											
Mineração											
Propriedade Industrial											
Normalização e Qualidade											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Comércio e Serviços	1.390.000,00	902.000,00	-70.330,78	511.573,12	1,29	390.426,88	66.109,50	511.573,12	1,32	390.426,88	0,00
Promoção Comercial											
Comercialização	165.000,00	15.000,00	-2.264,34	3.883,66	0,01	11.116,34	542,55	3.883,66	0,01	11.116,34	0,00
Comércio Exterior											
Serviços Financeiros											
Turismo	825.000,00	740.000,00	3.840,00	479.306,00	1,21	260.694,00	57.440,00	479.306,00	1,24	260.694,00	0,00
Administração Geral											
Demais Subfunções	400.000,00	147.000,00	-71.906,44	28.383,46	0,07	118.616,54	8.126,95	28.383,46	0,07	118.616,54	0,00
Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicações Postais											
Telecomunicações											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Energia	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conservação de Energia											
Energia Elétrica	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Petróleo											
Biocombustíveis											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Transporte	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Aéreo											
Transporte Rodoviário	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Ferroviário											
Transporte Hidroviário											
Transportes Especiais											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Desporto e Lazer	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto de Rendimento											
Desporto Comunitário	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lazer											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Encargos Especiais	1.017.000,00	1.165.000,00	-115.901,83	945.301,01	2,38	219.698,99	235.831,63	924.688,65	2,39	240.311,35	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna											



Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Cortês - PE (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2016
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)		
Refinanciamento da Dívida Externa					0,00	0,00			0,00		0,00
Serviço da Dívida Interna					0,00	0,00			0,00		0,00
Serviço da Dívida Externa					0,00	0,00			0,00		0,00
Transferências					0,00	0,00			0,00		0,00
Outros Encargos Especiais	750.000,00	898.000,00	-2.506,85	791.695,99	1,99	106.304,01	210.800,96	771.083,63	1,99	126.916,37	20.612,36
Transferências para a Educação Básica					0,00	0,00			0,00		0,00
Demais Subfunções	267.000,00	267.000,00	-113.394,98	153.605,02	0,39	113.394,98	25.030,67	153.605,02	0,40	113.394,98	0,00
Reserva de Contingência	1.240.000,00	40.000,00				40.000,00				40.000,00	
Reserva do RPPS											
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.195.000,00	3.869.720,00	-44.798,88	3.249.601,12	8,18	620.118,88	1.013.379,73	3.249.601,12	8,40	620.118,88	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	54.000.000,00	54.000.000,00	-3.793.922,32	39.718.571,87	100,00	14.281.428,13	9.618.315,64	38.704.637,83	100,00	15.295.362,17	1.013.934,04

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

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.195.000,00	3.869.720,00	-44.798,88	3.249.601,12	100,00	620.118,88	1.013.379,73	3.249.601,12	100,00	620.118,88	0,00
Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Legislativa					0,00				0,00		
Controle Externo					0,00				0,00		
Administração Geral					0,00				0,00		
Demais Subfunções					0,00				0,00		
Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Judiciária					0,00				0,00		
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário					0,00				0,00		
Administração Geral					0,00				0,00		
Demais Subfunções					0,00				0,00		
Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa da Ordem Jurídica					0,00				0,00		
Representação Judicial e Extrajudicial					0,00				0,00		
Administração Geral					0,00				0,00		
Demais Subfunções					0,00				0,00		
Administração	510.000,00	83.720,00	2.776,08	48.776,08	1,50	34.943,92	15.494,50	48.776,08	1,50	34.943,92	0,00
Planejamento e Orçamento					0,00				0,00		
Administração Geral	410.000,00	73.720,00	4.343,08	44.343,08	1,36	29.376,92	14.130,50	44.343,08	1,36	29.376,92	
Administração Financeira					0,00				0,00		
Controle Interno	100.000,00	10.000,00	-1.567,00	4.433,00	0,14	5.567,00	1.364,00	4.433,00	0,14	5.567,00	
Normatização e Fiscalização					0,00				0,00		
Tecnologia da Informação					0,00				0,00		
Ordenamento Territorial					0,00				0,00		
Formação de Recursos Humanos					0,00				0,00		
Administração de Receitas					0,00				0,00		
Administração de Concessões					0,00				0,00		
Comunicação Social					0,00				0,00		
Demais Subfunções					0,00				0,00		
Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Área					0,00				0,00		
Defesa Naval					0,00				0,00		
Defesa Terrestre					0,00				0,00		
Administração Geral					0,00				0,00		
Demais Subfunções					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	0,00
Policimento					0,00				0,00		
Defesa Civil					0,00				0,00		
Informação e Inteligência					0,00				0,00		
Administração Geral					0,00				0,00		
Demais Subfunções					0,00				0,00		
Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações Diplomáticas					0,00				0,00		



Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Cortês - PE (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2016
Período de referência: 6º bimestre

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
Cooperação Internacional					0,00				0,00		
Administração Geral					0,00				0,00		
Demais Subfunções					0,00				0,00		
Assistência Social	55.000,00	45.000,00	-9.046,10	20.953,90	0,64	24.046,10	10.511,16	20.953,90	0,64	24.046,10	0,00
Assistência ao Idoso	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Assistência ao Portador de Deficiência					0,00				0,00		
Assistência à Criança e ao Adolescente	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Assistência Comunitária					0,00				0,00		
Administração Geral					0,00				0,00		
Demais Subfunções	40.000,00	30.000,00	-9.046,10	20.953,90	0,64	9.046,10	10.511,16	20.953,90	0,64	9.046,10	
Previdência Social	240.000,00	261.000,00	-75.530,97	125.469,03	3,86	135.530,97	43.131,08	125.469,03	3,86	135.530,97	0,00
Previdência Básica					0,00				0,00		
Previdência do Regime Estatutário	240.000,00	261.000,00	-75.530,97	125.469,03	3,86	135.530,97	43.131,08	125.469,03	3,86	135.530,97	
Previdência Complementar					0,00				0,00		
Previdência Especial					0,00				0,00		
Administração Geral					0,00				0,00		
Demais Subfunções					0,00				0,00		
Saúde	200.000,00	290.000,00	34.795,80	234.795,80	7,23	55.204,20	34.795,80	234.795,80	7,23	55.204,20	0,00
Atenção Básica					0,00				0,00		
Assistência Hospitalar e Ambulatorial					0,00				0,00		
Suporte Profilático e Terapêutico					0,00				0,00		
Vigilância Sanitária					0,00				0,00		
Vigilância Epidemiológica					0,00				0,00		
Alimentação e Nutrição					0,00				0,00		
Administração Geral					0,00				0,00		
Demais Subfunções	200.000,00	290.000,00	34.795,80	234.795,80	7,23	55.204,20	34.795,80	234.795,80	7,23	55.204,20	
Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador					0,00				0,00		
Relações de Trabalho					0,00				0,00		
Empregabilidade					0,00				0,00		
Fomento ao Trabalho					0,00				0,00		
Administração Geral					0,00				0,00		
Demais Subfunções					0,00				0,00		
Educação	730.000,00	900.000,00	27.624,36	757.624,36	23,31	142.375,64	255.930,91	757.624,36	23,31	142.375,64	0,00
Ensino Fundamental	730.000,00	900.000,00	27.624,36	757.624,36	23,31	142.375,64	255.930,91	757.624,36	23,31	142.375,64	
Ensino Médio					0,00				0,00		
Ensino Profissional					0,00				0,00		
Ensino Superior					0,00				0,00		
Educação Infantil					0,00				0,00		
Educação de Jovens e Adultos					0,00				0,00		
Educação Especial					0,00				0,00		
Educação Básica					0,00				0,00		
Administração Geral					0,00				0,00		
Demais Subfunções					0,00				0,00		
Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico					0,00				0,00		
Difusão Cultural					0,00				0,00		
Administração Geral					0,00				0,00		
Demais Subfunções					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		
Direitos Individuais Coletivos e Difusos					0,00				0,00		
Assistência aos Povos Indígenas					0,00				0,00		
Administração Geral					0,00				0,00		
Demais Subfunções					0,00				0,00		
Urbanismo	10.000,00	10.000,00	-8.863,56	1.136,44	0,03	8.863,56	114,22	1.136,44	0,03	8.863,56	0,00
Infra-Estrutura Urbana	10.000,00	10.000,00	-8.863,56	1.136,44	0,03	8.863,56	114,22	1.136,44	0,03	8.863,56	
Serviços Urbanos					0,00				0,00		
Transportes Coletivos Urbanos					0,00				0,00		
Administração Geral					0,00				0,00		
Demais Subfunções					0,00				0,00		
Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Rural					0,00				0,00		



Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Cortês - PE (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2016
Período de referência: 6º bimestre

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
Habitação Urbana					0,00				0,00		
Administração Geral					0,00				0,00		
Demais Subfunções					0,00				0,00		
Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Rural					0,00				0,00		
Saneamento Básico Urbano					0,00				0,00		
Administração Geral					0,00				0,00		
Demais Subfunções					0,00				0,00		
Gestão Ambiental	10.000,00	10.000,00	-6.155,50	3.844,50	0,12	6.155,50	1.188,00	3.844,50	0,12	6.155,50	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	10.000,00	10.000,00	-6.155,50	3.844,50	0,12	6.155,50	1.188,00	3.844,50	0,12	6.155,50	
Controle Ambiental					0,00				0,00		
Recuperação de Áreas Degradadas					0,00				0,00		
Recursos Hídricos					0,00				0,00		
Meteorologia					0,00				0,00		
Administração Geral					0,00				0,00		
Demais Subfunções					0,00				0,00		
Ciência e Tecnologia	0,00	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		
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia					0,00				0,00		
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico					0,00				0,00		
Administração Geral					0,00				0,00		
Demais Subfunções					0,00				0,00		
Agricultura	30.000,00	30.000,00	270,74	270,74	0,01	29.729,26	270,74	270,74	0,01	29.729,26	0,00
Abastecimento					0,00				0,00		
Extensão Rural	30.000,00	30.000,00	270,74	270,74	0,01	29.729,26	270,74	270,74	0,01	29.729,26	
Irrigação					0,00				0,00		
Promoção da Produção Agropecuária					0,00				0,00		
Defesa Agropecuária					0,00				0,00		
Administração Geral					0,00				0,00		
Demais Subfunções					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	0,00
Reforma Agrária					0,00				0,00		
Colonização					0,00				0,00		
Administração Geral					0,00				0,00		
Demais Subfunções					0,00				0,00		
Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Industrial					0,00				0,00		
Produção Industrial					0,00				0,00		
Mineração					0,00				0,00		
Propriedade Industrial					0,00				0,00		
Normalização e Qualidade					0,00				0,00		
Administração Geral					0,00				0,00		
Demais Subfunções					0,00				0,00		
Comércio e Serviços	60.000,00	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		
Comercialização	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comércio Exterior					0,00				0,00		
Serviços Financeiros					0,00				0,00		
Turismo					0,00				0,00		
Administração Geral					0,00				0,00		
Demais Subfunções	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
Comunicações Postais					0,00				0,00		
Telecomunicações					0,00				0,00		
Administração Geral					0,00				0,00		
Demais Subfunções					0,00				0,00		
Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conservação de Energia					0,00				0,00		
Energia Elétrica					0,00				0,00		
Petróleo					0,00				0,00		
Biocombustíveis					0,00				0,00		
Administração Geral					0,00				0,00		
Demais Subfunções					0,00				0,00		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA
Acesse em: <https://eicf.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm?codigo=4f4ecaf-ba3a-4546-ba14-4092b5bc0c5b>



Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Cortês - PE (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2016

Período de referência: 6º bimestre

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%(d/Total d)		
Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Aéreo											
Transporte Rodoviário											
Transporte Ferroviário											
Transporte Hidroviário											
Transportes Especiais											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto de Rendimento											
Desporto Comunitário											
Lazer											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Encargos Especiais	350.000,00	2.240.000,00	-10.669,73	2.056.730,27	63,29	183.269,73	651.943,32	2.056.730,27	63,29	183.269,73	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna											
Refinanciamento da Dívida Externa											
Serviço da Dívida Interna											
Serviço da Dívida Externa											
Transferências											
Outros Encargos Especiais	350.000,00	2.240.000,00	-10.669,73	2.056.730,27	63,29	183.269,73	651.943,32	2.056.730,27	63,29	183.269,73	
Transferências para a Educação Básica											
Demais Subfunções											





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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2016
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	DECLARAÇÃO DE REPUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA Declaramos sob as penas da Lei e em atendimento a Resolução TC nº 20/2015 art. §4º, que o Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) da Prefeitura Municipal de Cortês/PE, relativo ao 6º (sexto) bimestre do ano de 2016, foi REPUBLICADO em local de amplo acesso público, o MURAL DE AVISOS da Prefeitura e Câmara no período de 31 de março de 2017 até a presente data, o motivo para as retificações, decorrente das alterações do fechamento das contas anuais. Assim atendendo os elementos dispostos no art. 52 e 53 da Lei Complementar nº 116/2017, demonstrando atendimento às determinações legais vigentes.

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

Especificação	Evolução da Receita Corrente Líquida												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2016
	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.479.075,21	3.342.528,75	3.061.632,77	3.061.772,26	3.916.648,18	3.245.449,14	3.369.425,29	3.168.866,02	2.733.039,99	3.130.317,81	4.166.991,40	6.262.836,33	42.938.583,15	53.725.000,00
Receita Tributária	36.462,20	44.513,21	42.953,43	59.301,58	49.496,54	52.133,97	32.349,70	39.836,02	39.850,21	34.146,09	39.952,85	165.187,52	636.183,32	1.250.000,00
IPTU	300,09	311,39	1.226,07	5.522,73	3.087,30	850,17	306,71	291,22	197,13	344,09	1.747,53	2.626,96	16.811,39	100.000,00
ISS	5.622,33	7.023,96	11.113,01	17.433,91	12.512,26	10.203,62	1.378,67	7.618,97	8.844,70	2.771,23	2.526,71	6.295,77	93.345,14	200.000,00
ITBI	0,00	100,00	860,00	1.649,16	0,00	1.480,00	1.069,58	200,00	360,00	740,00	1.651,26	545,63	8.655,63	100.000,00
IRRF	21.471,02	25.745,17	18.008,85	22.063,10	17.712,30	26.649,32	19.146,89	19.779,99	20.063,79	19.814,14	19.628,37	145.750,70	375.833,64	400.000,00
Outras Receitas Tributárias	9.068,76	11.332,69	11.745,50	12.632,68	16.184,68	12.950,86	10.447,85	11.945,84	10.384,59	10.476,63	14.398,98	9.968,46	141.537,52	450.000,00
Receita de Contribuições	277.922,64	276.932,55	256.801,15	143.078,86	280.937,73	271.593,21	295.525,57	314.481,91	250.960,96	291.062,96	311.226,97	619.428,19	3.589.952,70	2.400.000,00
Receita Patrimonial	31.803,64	27.485,72	31.586,51	27.836,10	28.804,52	30.117,04	38.572,54	31.642,31	26.905,21	21.824,57	26.418,99	45.044,50	368.041,65	915.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	89.485,66	56.947,35	56.736,75	54.371,38	56.679,71	59.019,46	111.775,70	53.482,43	49.890,55	52.321,64	78.937,11	86.888,78	806.536,52	3.260.000,00
Transferências Correntes	3.021.471,08	2.875.071,64	2.638.239,38	2.634.890,87	3.460.744,97	2.766.214,96	2.856.486,54	2.721.102,34	2.365.094,25	2.704.793,33	3.652.133,41	5.230.717,47	36.926.960,24	44.620.000,00
Cota-Parte do FPM	859.245,37	1.075.886,76	653.848,02	777.284,86	1.033.601,26	853.922,09	946.886,21	767.774,19	624.353,81	757.899,98	1.382.777,84	2.161.617,48	11.895.097,87	12.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	458.232,31	378.057,89	474.865,41	430.479,49	511.409,21	422.810,47	464.022,55	498.409,21	421.574,99	482.395,89	582.778,25	388.038,92	5.503.074,59	6.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	16.328,43	17.355,59	59.477,56	39.399,87	32.541,05	31.484,67	17.708,20	39.830,46	4.641,97	4.641,72	4.582,22	206.659,03	474.650,77	500.000,00
Cota-Parte do ITR	4.543,68	32,29	0,00	0,00	0,00	6,48	0,00	0,00	6.909,96	7.846,28	5.163,51	4.853,48	29.355,68	100.000,00
Transferências da LC nº 87/1996	1.019,65	1.019,65	1.019,65	1.019,65	1.028,74	1.028,74	1.028,74	1.028,74	1.028,74	1.028,74	1.028,74	1.028,74	12.308,52	500.000,00
Transferências da LC nº 61/1989	1.152,47	778,05	535,77	712,25	629,48	532,81	665,76	737,18	738,18	800,88	892,35	848,83	9.024,01	100.000,00
Transferências do FUNDEB	958.499,77	779.815,15	812.416,00	774.418,38	1.204.482,33	806.876,18	689.348,78	759.101,64	646.767,81	737.285,59	1.024.003,49	1.222.811,36	10.415.826,48	12.000.000,00
Outras Transferências Correntes	722.449,40	622.126,26	636.076,97	611.576,37	677.052,90	649.553,52	736.826,30	664.220,92	659.078,79	712.894,25	650.907,01	1.244.859,63	8.587.622,32	13.420.000,00
Outras Receitas Correntes	21.929,99	61.578,28	35.315,55	142.293,47	39.984,71	66.370,50	34.715,24	8.321,01	338,81	26.169,22	58.322,07	115.569,87	1.608.908,72	1.280.000,00
DEDUÇÕES (II)	374.019,65	392.541,64	333.554,54	478.691,42	414.394,14	360.317,74	324.949,42	403.489,03	316.998,25	358.669,28	491.386,63	747.304,75	4.996.316,49	5.860.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	105.915,29	97.915,62	95.602,85	104.721,33	94.840,96	94.649,47	104.443,73	143.933,06	105.148,73	107.746,59	95.942,05	292.656,66	1.443.516,34	1.755.000,00
Compensações Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	124.190,85	3.711,23	3.711,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.613,31	155.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	268.104,36	294.626,02	237.951,69	249.779,24	315.841,95	261.957,04	220.505,69	259.555,97	211.849,52	250.922,69	395.444,58	454.648,09	3.421.186,84	3.950.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.105.055,56	2.949.987,11	2.728.078,23	2.583.080,84	3.502.254,04	2.885.131,40	3.044.475,87	2.765.376,99	2.416.041,74	2.771.648,53	3.675.604,77	5.515.531,58	37.942.266,66	47.865.000,00





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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2016
Notas Explicativas	-
Fonte - Anexo 3 - Tabela 3.0 - RREO	DECLARAÇÃO DE REPUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA Declaramos sob as penas da Lei e em atendimento a Resolução TC nº 20/2015 art. §4º, que o Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) da Prefeitura Municipal de Cortês/PE, relativo ao 6º (sexto) bimestre do ano de 2016, foi REPUBLICADO em local de amplo acesso público, o MURAL DE AVISOS da Prefeitura e Câmara no período de 31 de março de 2017 até a presente data, o motivo para as retificações, decorrente das alterações do fechamento das contas anuais. Assim atendendo os elementos dispostos no art. 52 e 53 da Lei Complementar nº 116/2017, demonstrando atendimento às determinações legais vigentes.

RREO-Anexo 04.1 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Financeiro

Receitas	Execução da Receita			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015
Receitas	-	-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	1.296.886,73
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.296.886,73
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	1.164.176,45
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	1.164.176,45
Ativo	0,00	0,00	0,00	1.164.176,45
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	13.860,45
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	115.266,20
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	115.266,20
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	3.583,63
Compensações Previdenciárias do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	3.583,63
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)	0,00	0,00	0,00	1.082.434,25
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	2.379.320,98

RREO-Anexo 04.1 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Financeiro

Despesas	Execução da Despesa							
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015	Em 2016	Em 2015
Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	4.257.618,96	0,00	4.210.668,96	0,00	46.950,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	243.977,12	0,00	197.027,12	0,00	46.950,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	239.969,12	0,00	193.019,12	0,00	46.950,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	4.008,00	0,00	4.008,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	4.013.641,84	0,00	4.013.641,84	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	4.013.641,84	0,00	4.013.641,84	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	3.328.347,43	0,00	3.328.347,43	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	413.744,16	0,00	413.744,16	0,00	0,00

Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA
Acesse em: <https://tce.pe.gov.br/ep/validador.seam?codigo=documento:4f4ecaf-ba3a-4546-bab1-fd092bb0c5b>



Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Cortês - PE (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2016
Período de referência: 6º bimestre

Despesas	Execução da Despesa							
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015	Em 2016	Em 2015
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	271.550,25	0,00	271.550,25	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	38.050,03	0,00	38.050,03		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	4.295.668,99	0,00	4.248.718,99	0,00	46.950,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	-1.916.348,01	0,00	-1.869.398,01		





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4f4eccaf-ba3a-4256-9011-f1092bbe0c5b

RREO-Anexo 04.1 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Financeiro

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	
Plano Financeiro	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	
Outros Aportes para o RPPS	
Plano Previdenciário	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	
Outros Aportes para o RPPS	

RREO-Anexo 04.1 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Financeiro

Reserva Orçamentária do RPPS	Previsão Orçamentária
	Previsão Orçamentária
Reserva Orçamentária do RPPS	-
VALOR	40.000,00

RREO-Anexo 04.1 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Financeiro

Bens e Direitos do RPPS	Período de Referência	
	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2016	2015
Bens e Direitos do RPPS	-	-
CAIXA	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	
INVESTIMENTOS	0,00	
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	

RREO-Anexo 04.1 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Financeiro

Receitas Intra-Orçamentárias - RPPS	Execução da Receita Intra			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015
Receitas Intra-Orçamentárias - RPPS	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	1.082.434,25
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	1.082.434,25
Patronal	0,00	0,00	0,00	1.082.434,25
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	1.082.434,25
Ativo	0,00	0,00	0,00	1.082.434,25
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	1.082.434,25

RREO-Anexo 04.1 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Financeiro

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/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015	Em 2016	Em 2015
Despesas Intra-Orçamentárias - RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.050,03	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.050,03	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	38.050,03	0,00	38.050,03	0,00	0,00





RREO-Anexo 04.1 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Financeiro

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2016
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	DECLARAÇÃO DE REPUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA Declaramos sob as penas da Lei e em atendimento a Resolução TC nº 20/2015 art. §4º, que o Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) da Prefeitura Municipal de Cortês/PE, relativo ao 6º (sexto) bimestre do ano de 2016, foi REPUBLICADO em local de amplo acesso público, o MURAL DE AVISOS da Prefeitura e Câmara no período de 31 de março de 2017 até a presente data, o motivo para as retificações, decorrente das alterações do fechamento das contas anuais. Assim atendendo os elementos dispostos no art. 52 e 53 da Lei Complementar nº 116/2017, demonstrando atendimento às determinações legais vigentes.

RREO-Anexo 04.2 | Tabela 4.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Previdenciário

Receitas	Execução da Receita			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015
Receitas	-	-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Outras Receitas de Contribuições				
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO-Anexo 04.2 | Tabela 4.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Previdenciário

Despesas	Execução da Despesa							
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015	Em 2016	Em 2015
Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias								
Pensões								

Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=4f4ecaf-ba3a-4546-bab1-fd092bb0c5b>



Despesas	Execução da Despesa							
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015	Em 2016	Em 2015
Outros Benefícios Previdenciários								
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
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								
Demais Despesas Previdenciárias								
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)								





RREO-Anexo 04.2 | Tabela 4.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Previdenciário

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	
Plano Financeiro	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	
Outros Aportes para o RPPS	
Plano Previdenciário	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	
Outros Aportes para o Regime Previdenciário	

RREO-Anexo 04.2 | Tabela 4.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Previdenciário

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

RREO-Anexo 04.2 | Tabela 4.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Previdenciário

Bens e Direitos do RPPS	Período de Referência	
	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2016	2015
Bens e Direitos do RPPS	-	-
CAIXA		
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
INVESTIMENTOS		
OUTROS BENS E DIREITOS		

RREO-Anexo 04.2 | Tabela 4.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Previdenciário

Receitas Intra-Orçamentárias - RPPS	Execução da Receita Intra			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015
Receitas Intra-Orçamentárias - RPPS	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Para Cobertura de Déficit Atuarial				
Em Regime de Débitos e Parcelamentos				
Receita Patrimonial				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO-Anexo 04.2 | Tabela 4.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Previdenciário

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/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015	Em 2016
Despesas Intra-Orçamentárias - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA
Acesse em: https://steetec.pe.gov.br/epv/sig/validacao.seam Código do documento: 11111111-1111-1111-1111-111111111111

RREO-Anexo 04.2 | Tabela 4.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Previdenciário

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2016
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	DECLARAÇÃO DE REPUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA Declaramos sob as penas da Lei e em atendimento a Resolução TC nº 20/2015 art. 10, §4º, que o Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) da Prefeitura Municipal de Cortês/PE, relativo ao 6º (sexto) bimestre do ano de 2016, foi REPUBLICADO em local de amplo acesso público, o MURAL DE AVISOS da Prefeitura e Câmara no período de 31 de março de 2017 até a presente data, o motivo para as retificações, decorrente das alterações do fechamento das contas anuais. Assim atendendo os elementos dispostos no art. 52 e 53 da Lei Complementar nº 111 demonstrando atendimento às determinações legais vigentes.

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

Dívida Fiscal Líquida	Comparativo da Dívida Fiscal Previdenciária		
	Saldo		
	Em 31/Dez/2015 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre (c)
Dívida Fiscal Líquida	-	-	-
Dívida Consolidada (I)	10.205.743,05	10.039.962,15	12.892.031,88
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	1.078.511,84
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.225.007,94	3.697.578,01	4.177.951,78
Demais Haveres Financeiros	36.037,17	36.178,42	72.462,99
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	6.783.123,16	4.817.270,58	3.171.899,63
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I - II)	10.205.743,05	10.039.962,15	11.813.519,04
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)	10.205.743,05	10.039.962,15	11.813.519,04

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

Resultado Nominal	Período de Referência	
	Período de Referência	
	No Bimestre (VIc - VIb)	Até o Bimestre (VIc - VIa)
Resultado Nominal	-	-
VALOR	1.773.551,49	1.607.770,89

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

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

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

Regime Previdenciário - Dívida Fiscal Líquida Previdenciária	Comparativo da Dívida Fiscal Previdenciária		
	Saldo		
	Em 31/Dez/2015 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre (c)
Regime Previdenciário - Dívida Fiscal Líquida Previdenciária	-	-	-
Dívida Consolidada Previdenciária (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros Previdenciários	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (X)	0,00	0,00	0,00
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2016
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	DECLARAÇÃO DE REPUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA Declaramos sob as penas da Lei e em atendimento a Resolução TC nº 20/2015 art. 10, §4º, que o Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) da Prefeitura Municipal de Cortês/PE, relativo ao 6º (sexto) bimestre do ano de 2016, foi REPUBLICADO em local de amplo acesso público, o MURAL DE AVISOS da Prefeitura e Câmara no período de 31 de março de 2017 até a presente data, o motivo para as retificações, decorrente das alterações do fechamento das contas anuais. Assim atendendo os elementos dispostos no art. 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, demonstrando atendimento às determinações legais vigentes.



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

Receitas Primárias	Receitas Realizadas		
	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015
Receitas Primárias	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	50.875.000,00	40.364.529,82	37.013.399,69
Receitas Tributárias	1.250.000,00	636.183,32	844.759,11
IPTU	100.000,00	16.811,39	16.766,57
ISS	200.000,00	93.345,14	142.174,17
ITBI	100.000,00	8.655,63	194.072,97
IRRF	400.000,00	375.833,64	349.849,74
Outras Receitas Tributárias	450.000,00	141.537,52	141.899,66
Receitas de Contribuições	4.150.000,00	4.805.127,86	4.171.000,88
Receitas Previdenciárias	3.895.000,00	4.554.574,34	3.991.720,06
Outras Receitas de Contribuições	255.000,00	250.553,52	179.280,82
Receita Patrimonial Líquida	240.000,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	915.000,00	368.041,65	291.070,26
(-) Aplicações Financeiras	675.000,00	368.041,65	291.070,26
Transferências Correntes	40.670.000,00	33.505.773,40	30.818.800,02
Cota-Parte do FPM	9.600.000,00	9.679.596,28	8.304.190,77
Cota-Parte do ICMS	4.600.000,00	4.402.459,53	4.357.800,84
Cota-Parte do IPVA	400.000,00	379.718,16	167.810,69
Convênios Corrente	1.410.000,00	183.545,30	255.810,88
Outras Transferências Correntes	24.660.000,00	18.860.454,13	17.733.170,74
Demais Receitas Correntes	4.565.000,00	1.417.445,24	1.178.820,88
Dívida Ativa	270.000,00	13.645,39	11.310,66
Diversas Receitas Correntes	4.295.000,00	1.403.799,85	1.167.509,22
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.450.000,00	2.013.678,68	878.110,28
Operações de Crédito (III)	20.000,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	40.000,00	2.319,79	0,00
Transferências de Capital	2.390.000,00	2.011.358,89	878.110,28
Convênios Capital	1.550.000,00	748.962,86	878.110,28
Outras Transferências de Capital	840.000,00	1.262.396,03	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	2.390.000,00	2.011.358,89	878.110,28
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	53.265.000,00	42.375.888,71	37.891.509,97

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

Despesas Primárias	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Execução da Despesa					
		Despesas Empenhadas		DESPESAS LIQUIDADAS		Despesas Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	
		Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015	Em 2016	Em 2015
Despesas Primárias	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES (VIII)	52.001.300,00	38.352.713,76	35.730.204,71	38.171.691,99	35.015.193,20	181.021,77	715.011,51
Pessoal e Encargos Sociais	29.214.240,00	24.422.458,58	22.607.077,94	24.401.039,54	22.494.351,10	21.419,04	112.726,84
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	22.787.060,00	13.930.255,18	13.123.126,77	13.770.652,45	12.520.842,10	159.602,73	602.284,67
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	52.001.300,00	38.352.713,76	35.730.204,71	38.171.691,99	35.015.193,20	181.021,77	715.011,51
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.958.700,00	1.365.858,11	1.337.222,22	532.945,84	973.485,29	832.912,27	363.736,93
Investimentos	1.758.700,00	1.179.265,16	556.311,61	346.352,89	304.124,68	832.912,27	252.186,93
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)	200.000,00	186.592,95	780.910,61	186.592,95	669.360,61	0,00	111.550,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.758.700,00	1.179.265,16	556.311,61	346.352,89	304.124,68	832.912,27	252.186,93
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00						
RESERVA DO RPPS (XVII)	40.000,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	53.800.000,00	39.531.978,92	36.286.516,32	38.518.044,88	35.319.317,88	1.013.934,04	967.198,44
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-535.000,00	2.843.909,79	1.604.986,55	3.857.843,83	2.572.184,99		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

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

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2016
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	DECLARAÇÃO DE REPUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA Declaramos sob as penas da Lei e em atendimento a Resolução TC nº 20/2015 art. §4º, que o Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) da Prefeitura Municipal de Cortês/PE, relativo ao 6º (sexto) bimestre do ano de 2016, foi REPUBLICADO em local de amplo acesso público, o MURAL DE AVISOS da Prefeitura e Câmara no período de 31 de março de 2017 até a presente data, o motivo para as retificações, decorrente das alterações do fechamento das contas anuais. Assim atendendo os elementos dispostos no art. 52 e 53 da Lei Complementar nº 116 demonstrando atendimento às determinações legais vigentes.

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

Poder/Órgão	Poder/Órgão											Saldo Total (a+b)
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	3.138.329,10	3.673.038,82	2.121.626,24	-1.987.570,95	2.702.170,73	3.839.870,70	898.379,57	2.030.413,88	2.030.413,88	-1.970.186,53	737.649,86	3.439.820,59
PODER EXECUTIVO	44.521,37	3.673.038,82	1.991.917,05	-1.723.395,39	2.247,75	1.251.928,58	898.379,57	1.150.228,01	1.150.228,01	-550.753,28	449.326,86	451.574,61
PODER LEGISLATIVO	3.093.807,73	0,00	129.709,19	-264.175,56	2.699.922,98	2.587.942,12	0,00	880.185,87	880.185,87	-1.419.433,25	288.323,00	2.988.245,98
Câmara Municipal	3.093.807,73	0,00	129.709,19	-264.175,56	2.699.922,98	2.587.942,12	0,00	880.185,87	880.185,87	-1.419.433,25	288.323,00	2.988.245,98
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	183.470,53	47.640,75	-135.829,78	0,00	0,00	180.368,87	0,00	0,00	-180.368,87	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	3.138.329,10	3.856.509,35	2.169.266,99	-2.123.400,73	2.702.170,73	3.839.870,70	1.078.748,44	2.030.413,88	2.030.413,88	-2.150.555,40	737.649,86	3.439.820,59

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

Poder/Órgão - Intra	Poder/Órgão - Intra											Saldo Total (a+b)
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	183.470,53	47.640,75	-135.829,78	0,00	0,00	180.368,87	0,00	0,00	-180.368,87	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	0,00	183.470,53	47.640,75	-135.829,78	0,00	0,00	180.368,87	0,00	0,00	-180.368,87	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal												
Tribunal de Contas do Município												





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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2016
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	DECLARAÇÃO DE REPUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA Declaramos sob as penas da Lei e em atendimento a Resolução TC nº 20/2015 art. §4º, que o Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) da Prefeitura Municipal de Cortês/PE, relativo ao 6º (sexto) bimestre do ano de 2016, foi REPUBLICADO em local de amplo acesso público, o MURAL DE AVISOS da Prefeitura e Câmara no período de 31 de março de 2017 até a presente data, o motivação para as retificações, decorrente das alterações do fechamento das contas anuais. Assim atendendo os elementos dispostos no art. 52 e 53 da Lei Complementar nº 116/2017, demonstrando atendimento às determinações legais vigentes.

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

Receitas	Receitas de Operações de Crédito		
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
Receitas	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	20.000,00	0,00	20.000,00

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

Despesas	Despesas de Capital				
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
Despesas	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	1.958.700,00	1.365.858,11	532.945,84	832.912,27	592.841,89
(-) 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)	1.958.700,00	1.365.858,11	532.945,84	832.912,27	592.841,89





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

Resultado para Apuração da Regra de Ouro	Resultado para Apuração da Regra de Ouro		
	(a - d)	(b - e)	(c - f)
Resultado para Apuração da Regra de Ouro	-	-	-
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-1.938.700,00	-1.365.858,11	-572.841,89

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2016
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	DECLARAÇÃO DE REPUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Declaramos sob as penas da Lei e em atendimento a Resolução TC nº 20/2015 art. §4º, que o Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) da Prefeitura Municipal de Cortês/PE, relativo ao 6º (sexto) bimestre do ano de 2016, foi REPUBLICADO em local de amplo acesso público, o MURAL DE AVISOS da Prefeitura e Câmara no período de 31 de março de 2017 até a presente data, o motivo para as retificações, decorrente das alterações do fechamento das contas anuais. Assim atendendo os elementos dispostos no art. 52 e 53 da Lei Complementar nº 116 demonstrando atendimento às determinações legais vigentes.

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

Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
	Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c)
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				
2055				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA
 Acesse em: <https://eice:ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4f4ecaf-ba3a-4546-bab1-fd092b5e0c5b



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)
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				
2089				





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA
 Acesse em: https://siconfi.fisco.faz.br/vi/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoc=seam Codig do Documento: 4f4eeca1-ba3a-4546-bab1-f1092b6e0c5b

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2016
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	DECLARAÇÃO DE REPUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA Declaramos sob as penas da Lei e em atendimento a Resolução TC nº 20/2015 art. §4º, que o Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) da Prefeitura Municipal de Cortês/PE, relativo ao 6º (sexto) bimestre do ano de 2016, foi REPUBLICADO em local de amplo acesso público, o MURAL DE AVISOS da Prefeitura e Câmara no período de 31 de março de 2017 até a presente data, o motivo para as retificações, decorrente das alterações do fechamento das contas anuais. Assim atendendo os elementos dispostos no art. 52 e 53 da Lei Complementar nº 11 demonstrando atendimento às determinações legais vigentes.

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

Receitas	Execução da Receita		
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
Receitas	-	-	-
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	40.000,00	2.319,79	37.680,21
Receita de Capital - Alienação de Bens Móveis	20.000,00	0,00	20.000,00
Receita de Capital - Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	2.319,79	17.680,21

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Cortês - PE (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2016

Período de referência: 6º bimestre

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

Despesas	Execução da Despesa						
	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 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

Saldo Financeiro a Aplicar	Saldo Financeiro a Aplicar		
	2015 (h)	2016 (i) = (Ib - (Ile + IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
Saldo Financeiro a Aplicar	-	-	-
VALOR (III)		2.319,79	2.319,79

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2016
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	DECLARAÇÃO DE REPUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA Declaramos sob as penas da Lei e em atendimento a Resolução TC nº 20/2015 art. §4º, que o Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) da Prefeitura Municipal de Cortês/PE, relativo ao 6º (sexto) bimestre do ano de 2016, foi REPUBLICADO em local de amplo acesso público, o MURAL DE AVISOS da Prefeitura e Câmara no período de 31 de março de 2017 até a presente data, o motivo para as retificações, decorrente das alterações do fechamento das contas anuais. Assim atendendo os elementos dispostos no art. 52 e 53 da Lei Complementar nº 116 demonstrando atendimento às determinações legais vigentes.

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

Especificação de PPP	Especificação de PPP			
	Saldo Exercício / 2015 (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2016		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
Especificação de PPP	-	-	-	-
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

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

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

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





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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2016
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	DECLARAÇÃO DE REPUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA Declaramos sob as penas da Lei e em atendimento a Resolução TC nº 20/2015 art. §4º, que o Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) da Prefeitura Municipal de Cortês/PE, relativo ao 6º (sexto) bimestre do ano de 2016, foi REPUBLICADO em local de amplo acesso público, o MURAL DE AVISOS da Prefeitura e Câmara no período de 31 de março de 2017 até a presente data, o motivo para as retificações, decorrente das alterações do fechamento das contas anuais. Assim atendendo os elementos dispostos no art. 52 e 53 da Lei Complementar nº 116/2016 demonstrando atendimento às determinações legais vigentes.

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

Balanco Orçamentário	Período	
	Até o Bimestre	
Balanco Orçamentário	-	-
RECEITAS	150.746.251,55	150.746.251,55
Previsão Inicial	54.000.000,00	54.000.000,00
Previsão Atualizada	54.000.000,00	54.000.000,00
Receitas Realizadas	42.746.251,55	42.746.251,55
Déficit Orçamentário	0,00	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00	0,00
DESPESAS	228.444.538,33	228.444.538,33
Dotação Inicial	54.000.000,00	54.000.000,00
Créditos Adicionais	0,00	0,00
Dotação Atualizada	54.000.000,00	54.000.000,00
Despesas Empenhadas	39.718.571,87	39.718.571,87
Despesas Liquidadas	38.704.637,83	38.704.637,83
Despesas Pagas	37.979.713,11	37.979.713,11
Superávit Orçamentário	4.041.613,22	4.041.613,22

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

Despesas por Função/Subfunção	Período
	Até o Bimestre
Despesas por Função/Subfunção	-
Despesas Empenhadas	39.718.571,87
Despesas Liquidadas	38.704.637,83

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

Receita Corrente Líquida - RCL	Valores
	31/12/2016
Receita Corrente Líquida - RCL	-
Receita Corrente Líquida	37.942.266,66

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

Receitas e Despesas dos Regimes de Previdência	Período	
	Até o Bimestre	
Receitas e Despesas dos Regimes de Previdência	-	-
Regime Geral de Previdência Social		
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)		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)		0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0,00

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

Resultados Nominal e Primário	Verificação das Metas dos Resultados Nominal e Primário		
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultados Nominal e Primário	-	-	-
Resultado Nominal	0,00	1.607.770,59	0,00
Resultado Primário	0,00	3.857.843,83	0,00

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



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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2016
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	DECLARAÇÃO DE REPUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA Declaramos sob as penas da Lei e em atendimento a Resolução TC nº 20/2015 art. §4º, que o Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) da Prefeitura Municipal de Cortês/PE, relativo ao 6º (sexto) bimestre do ano de 2016, foi REPUBLICADO em local de amplo acesso público, o MURAL DE AVISOS da Prefeitura e Câmara no período de 31 de março de 2017 até a presente data, o motivo para as reafirmações, decorrente das alterações do fechamento das contas anuais. Assim atendendo os elementos dispostos no art. 52 e 53 da Lei Complementar nº 1 demonstrando atendimento às determinações legais vigentes.

Lista de Assinaturas



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:4f4eecd1f-bab3a-4546-bab1-f1092bbe0c5b

Assinatura: 1

Digitally signed by JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS:38629690453
Date: 2017.03.31 10:24:17 GMT-03:00
Perfil: Contador Responsável
Instituição: Prefeitura Municipal de Cortês - PE

Assinatura: 2

Digitally signed by JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS:03743152487
Date: 2017.03.31 10:29:37 GMT-03:00
Perfil: Titular do Poder Executivo
Instituição: Prefeitura Municipal de Cortês - PE

Assinatura: 3

Assinatura: 4

Assinatura: 5

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

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 2016 / 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	1.650.000,00	1.650.000,00	508.291,19	30,81
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	250.000,00	250.000,00	30.456,78	12,18
1.1.1 - IPTU	100.000,00	100.000,00	16.811,39	16,81
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	50.000,00	50.000,00	13.645,39	27,29
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	50.000,00	50.000,00	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	250.000,00	250.000,00	8.655,63	3,46
1.2.1 - ITBI	100.000,00	100.000,00	8.655,63	8,66
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	50.000,00	50.000,00	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	350.000,00	350.000,00	93.345,14	26,67
1.3.1 - ISS	200.000,00	200.000,00	93.345,14	46,67
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	50.000,00	50.000,00	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	550.000,00	550.000,00	375.833,64	68,33
1.4.1 - IRRF	400.000,00	400.000,00	375.833,64	93,96
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	50.000,00	50.000,00	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)	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	50.000,00	50.000,00	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	19.200.000,00	19.200.000,00	17.923.511,44	93,35
2.1 - Cota-Parte FPM	12.000.000,00	12.000.000,00	11.895.097,87	99,13
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	12.000.000,00	12.000.000,00	11.895.097,87	99,13
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	6.000.000,00	6.000.000,00	5.503.074,59	91,72
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	500.000,00	500.000,00	12.308,52	2,46
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	100.000,00	9.024,01	9,02
2.5 - Cota-Parte ITR	100.000,00	100.000,00	29.355,68	29,36
2.6 - Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	474.650,77	94,93
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

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 2016 / BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 2 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)

20.850.000,00 20.850.000,00

18.431.802,63

RS 1

88,40

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	100.000,00	100.000,00	307,86	0,31
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	5.300.000,00	5.300.000,00	986.503,65	18,61
5.1 - Transferências do Salário-Educação	800.000,00	800.000,00	459.843,47	57,48
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	500.000,00	500.000,00	2.340,00	0,47
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	2.000.000,00	2.000.000,00	405.018,00	20,25
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	500.000,00	500.000,00	119.302,18	23,86
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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	5.500.000,00	5.500.000,00	986.811,51	17,94

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.950.000,00	3.950.000,00	3.421.186,84	86,61
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.400.000,00	2.400.000,00	2.215.501,59	92,31
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.400.000,00	1.400.000,00	1.100.615,06	78,62
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	10.000,00	10.000,00	2.461,64	24,62
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	20.000,00	20.000,00	1.804,85	9,02
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1,5 + 2,5))	20.000,00	20.000,00	5.871,09	29,36
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	100.000,00	100.000,00	94.932,61	94,93
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	11.850.000,00	11.850.000,00	10.438.128,73	88,09
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	9.300.000,00	9.300.000,00	9.002.040,41	96,80
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	2.500.000,00	2.500.000,00	1.413.786,07	56,55
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	50.000,00	50.000,00	22.302,25	44,60
12. ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	5.350.000,00	5.350.000,00	5.580.853,57	104,32

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	7.800.000,00	8.733.000,00	7.925.739,55	90,76	7.925.739,55	90,76	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	400.000,00	340.000,00	214.949,37	63,22	214.949,37	63,22	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	7.400.000,00	8.393.000,00	7.710.790,18	91,87	7.710.790,18	91,87	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	4.200.000,00	4.432.000,00	3.182.027,03	71,80	3.160.607,99	71,31	21.419,04
14.1 - Com Educação Infantil	500.000,00	100.000,00	19.158,25	19,16	19.158,25	19,16	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	3.700.000,00	4.332.000,00	3.162.868,78	73,01	3.141.449,74	72,52	21.419,04
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	12.000.000,00	13.165.000,00	11.107.766,58	84,37	11.086.347,54	84,21	21.419,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

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 2016 / 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		2.740,74
16.1 - FUNDEB 60%		0,00
16.2 - FUNDEB 40%		2.740,74
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)		2.740,74
INDICADORES DO FUNDEB		Valor
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)		11.083.606,80
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ $((13-(16.1+17.1))/(11) \times 100\%)$		75,93
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $((14-(16.2+17.2))/(11) \times 100\%)$		30,25
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício $(100-(19.1+19.2))\%$		-6,18
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE		Valor
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016		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) x 100 (%)			
22. IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	5.212.500,00	5.212.500,00	4.607.950,66	88,40			
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) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
23. EDUCAÇÃO INFANTIL	1.380.000,00	874.000,00	327.467,01	37,47	327.467,01	37,47	0,00
23.1 Creche	900.000,00	440.000,00	234.107,62	53,21	234.107,62	53,21	0,00
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	900.000,00	440.000,00	234.107,62	53,21	234.107,62	53,21	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	480.000,00	434.000,00	93.359,39	21,51	93.359,39	21,51	0,00
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	480.000,00	434.000,00	93.359,39	21,51	93.359,39	21,51	0,00
24. ENSINO FUNDAMENTAL	14.230.000,00	16.413.000,00	12.522.068,97	76,29	12.449.701,67	75,85	72.367,30
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	11.100.000,00	12.725.000,00	10.873.658,96	85,45	10.852.239,92	85,28	21.419,04
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.130.000,00	3.688.000,00	1.648.410,01	44,70	1.597.461,75	43,32	50.948,26
25. ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. ENSINO SUPERIOR	40.000,00	110.000,00	2.140,00	1,95	2.140,00	1,95	0,00
27. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	50.000,00	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 DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (23+24+25+26+27+28)	15.700.000,00	17.397.000,00	12.851.675,98	73,87	12.779.308,68	73,46	72.367,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

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 2016 / 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)	5.580.853,57
31. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	1.413.786,07
32. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	22.302,25
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	2.740,74
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)	7.019.682,63
38. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)-37)	5.829.853,35
39. MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MDE ³ ((38)/(3)x100)%	31,63

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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	307,86	0,62	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTC	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	307,86	0,62	0,00
45. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	15.750.000,00	17.447.000,00	12.851.675,98	73,66	12.779.616,54	73,25	72.367,30

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		
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

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 2016 / 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 2015	1.981,48
48. (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	10.415.826,48
49. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	11.011.471,06
49.1 - Orçamento do Exercício	11.011.471,06
49.2 - Restos a Pagar	0,00
50. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	20.195,49
51. (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	-573.467,61

JOSÉ GENIVALDO DOS SANTOS

PREFEITO - CPF 215.413.104-20

JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS

CONTADOR- CRC-012184/P-3

- 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
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/2016



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORGANISTOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA
Acesse em: https://sistema.tribunaonline.com.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=c6674c36-b663-448-84ac-0b833349009b
RS 1

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 2016 (b)	(c) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.500.000,00	1.500.000,00	508.291,19	33,89
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	100.000,00	100.000,00	16.811,39	16,81
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	100.000,00	100.000,00	8.655,63	8,66
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	200.000,00	200.000,00	93.345,14	46,67
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	400.000,00	400.000,00	375.833,64	93,96
Imposto Territorial Rural - ITR	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	200.000,00	200.000,00	13.645,39	6,82
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	19.200.000,00	19.200.000,00	17.923.511,44	93,35
Cota-Parte do FPM	12.000.000,00	12.000.000,00	11.895.097,87	99,13
Cota-Parte do ITR	100.000,00	100.000,00	29.355,68	29,36
Cota-Parte do IPVA	500.000,00	500.000,00	474.650,77	94,93
Cota-Parte do ICMS	6.000.000,00	6.000.000,00	5.503.074,59	91,72
Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	100.000,00	9.024,01	9,02
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	500.000,00	500.000,00	12.308,52	2,46
Desoneração ICMS (LC 87/96)	500.000,00	500.000,00	12.308,52	2,46
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II	20.700.000,00	20.700.000,00	18.431.802,63	89,04

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2016 (d)	(e) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	9.210.000,00	9.210.000,00	8.705.640,08	94,52
Provenientes da União	5.910.000,00	5.910.000,00	7.951.443,82	34,54
Provenientes dos Estados	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	3.050.000,00	3.050.000,00	754.196,26	24,73
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	890.000,00	890.000,00	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	10.100.000,00	10.100.000,00	8.705.640,08	86,19

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	10.385.000,00	11.074.300,00	8.740.758,70	136.350,37	80,16
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	4.760.000,00	4.332.520,00	3.655.153,02	0,00	84,37
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.625.000,00	6.741.780,00	5.085.605,68	136.350,37	77,46
DESPESAS DE CAPITAL	1.515.000,00	635.700,00	235.530,67	311.730,54	86,09
Investimentos	1.515.000,00	635.700,00	235.530,67	311.730,54	86,09
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)	11.900.000,00	11.710.000,00	8.976.289,37	448.080,91	80,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
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/2016



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA
Acesse em: https://ste...
DocId: 36144844anc4-d385379909

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 EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	R\$ 1
			Jan a Dez 2016 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Dez 2016 (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	305.000,00	201.400,00	174.795,97	1,85	174.795,97	1,95		0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	8.010.000,00	7.465.110,00	7.006.660,54	74,74	6.887.006,19	72,13		54,35
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	8.010.000,00	7.465.110,00	7.006.660,54	74,74	6.887.006,19	72,13		54,35
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
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	8.315.000,00	7.666.510,00	7.181.456,51	76,59	7.061.802,16	74,08		654,35
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	3.585.000,00	4.043.490,00	2.814.487,21	87,29	1.914.487,21	87,92		226,56

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% 15,27

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIIh - (15 x IIIb)/100] 16,82

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2013	37.767,05	0,00	37.767,05	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	322.793,64	91.798,10	230.995,54	0,00	0,00
Total	360.561,59	91.799,00	268.762,59	0,00	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

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			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
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/2016



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSÉ REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA
Acesse em: https://sistema.pec.gov.br/epp/validaDoc.aspx?codigo_documento=c621c36-b6c3-4484-aac4-d3853349009b

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	R\$ 1
			Jan a Dez 2016 (l)	% (l/total) x 100	Jan a Dez 2016 (m)	% (m/total) x 100		
Administração Geral	1.465.000,00	2.377.150,00	2.344.257,47	24,87	2.336.220,18	26,03	0,37,29	
Administração Financeira	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Formação de Recursos Humanos	35.000,00	1.400,00	500,00	0,01	500,00	0,01	0,00	
Previdência Básica	250.000,00	200.000,00	174.295,97	1,85	174.295,97	1,94	0,00	
Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Atenção Básica	3.165.000,00	1.525.410,00	1.075.224,70	11,41	961.731,62	10,71	11.493,08	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.305.000,00	6.434.820,00	5.308.504,86	56,33	4.981.954,32	55,50	20.550,54	
Suporte Profilático e Terapêutico	390.000,00	746.000,00	297.239,02	3,15	297.239,02	3,31	0,00	
Vigilância Sanitária	140.000,00	105.000,00	25.249,53	0,27	25.249,53	0,28	0,00	
Vigilância Epidemiológica	115.000,00	320.220,00	199.098,73	2,11	199.098,73	2,22	0,00	
Alimentação e Nutrição	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Encargos Especiais	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	11.900.000,00	11.710.000,00	9.424.370,28	100,00	8.976.289,37	100,00	44.080,91	

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

JOSÉ GENIVALDO DOS SANTOS

PREFEITO - CPF 215.413.104-20

JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS

CONTADOR- CRC-012184/P-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Balço Exercício: 2016



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, RGSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: https://eccc.ce-p.org.br/portal/assinatura/verCodigoDocAssinado.aspx?CodigoDocAssinado=10273548-0001-69-2016-00000005

ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	53.725.000,00	42.938.583,15	10.786.416,85
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.250.000,00	636.183,32	613.816,68
1110.00.00.00	IMPOSTOS	900.000,00	494.645,80	405.354,20
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	700.000,00	401.300,66	298.699,34
1112.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	100.000,00		100.000,00
1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	100.000,00	16.811,39	83.188,61
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	400.000,00	375.833,64	24.166,36
1112.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	300.000,00	349.639,94	49.639,94
1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	100.000,00	26.193,70	73.806,30
1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	100.000,00	8.655,63	91.344,37
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	200.000,00	93.345,14	106.654,86
1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	200.000,00	93.345,14	106.654,86
1120.00.00.00	TAXAS	350.000,00	141.537,52	208.462,48
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	250.000,00	138.770,30	111.229,70
1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	20.000,00	286,06	19.713,94
1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	50.000,00	20.193,31	29.806,69
1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	20.000,00	10.266,93	9.733,07
1121.30.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	20.000,00		20.000,00
1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	100.000,00	108.024,00	8.024,00
1121.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	20.000,00		20.000,00
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	20.000,00		20.000,00
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100.000,00	2.767,22	97.232,78
1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	20.000,00		20.000,00
1122.12.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS DE APRECIÇÃO DE ATOS E CONTRATOS	20.000,00		20.000,00
1122.21.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	20.000,00	150,63	19.849,37
1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	20.000,00	900,00	19.100,00
1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	20.000,00	682,32	19.317,68
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.000,00	1.034,27	18.965,73
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.400.000,00	3.589.952,70	1.189.952,70
1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.200.000,00	3.342.171,27	1.142.171,27
1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID	2.145.000,00	3.339.399,18	1.194.399,18
1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	1.630.000,00	1.416.016,65	213.983,35
1210.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PM	1.000.000,00	1.002.842,31	2.842,31
1210.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL FMS	300.000,00	209.658,07	90.341,93
1210.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL FMAS	200.000,00	15.573,49	184.426,51
1210.29.07.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL CÂMARA	55.000,00	23.507,89	31.492,11
1210.29.07.06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PM	5.000,00	39.969,39	34.969,39
1210.29.07.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO FMS	5.000,00	40.838,26	35.838,26
1210.29.07.08	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL FMAS	5.000,00	8.132,49	3.132,49
1210.29.07.09	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL CÂMARA	5.000,00		5.000,00
1210.29.07.10	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL REGIME PRÓPRIO	50.000,00	75.494,75	25.494,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Balço Exercício: 2016



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSÉ REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.tee.pb.gov.br/br/assinatura> DocId:3264494b-0306-4451-8480-149db0306839

ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1210.29.07.11	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	5.000,00		5.000,00
1210.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRI	105.000,00	27.499,69	77.500,31
1210.29.09.01	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRI	100.000,00	27.499,69	72.500,31
1210.29.09.02	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRI	5.000,00		5.000,00
1210.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	20.000,00		20.000,00
1210.29.11.01	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	15.000,00		15.000,00
1210.29.11.02	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	5.000,00		5.000,00
1210.29.13.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	355.000,00	1.895.882,84	1.540.882,84
1210.29.13.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	350.000,00	1.866.820,11	1.516.820,11
1210.29.13.02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	5.000,00	29.062,73	24.062,73
1210.29.15.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉB	35.000,00		35.000,00
1210.29.15.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉB	30.000,00		30.000,00
1210.29.15.02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉB	5.000,00		5.000,00
1210.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	55.000,00	2.772,09	52.227,91
1210.99.01.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	50.000,00	2.772,09	47.227,91
1210.99.02.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.000,00		5.000,00
1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	200.000,00	247.781,43	47.781,43
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	915.000,00	368.041,65	546.958,35
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	20.000,00		20.000,00
1311.00.00.00	ALUGUÉIS	20.000,00		20.000,00
1311.99.00.00	Outras receitas de Aluguéis	20.000,00		20.000,00
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	795.000,00	368.041,65	426.958,35
1321.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	20.000,00		20.000,00
1321.99.00.00	Outros Rendimentos de Títulos	20.000,00		20.000,00
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	420.000,00	192.880,90	227.119,10
1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	370.000,00	138.748,66	231.251,34
1325.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	50.000,00	22.302,25	27.697,75
1325.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	50.000,00	58.346,02	8.346,02
1325.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	50.000,00	307,86	49.692,14
1325.01.07.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	50.000,00		50.000,00
1325.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	50.000,00	156,07	49.843,93
1325.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	20.000,00	4.248,57	15.751,43
1325.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECU	100.000,00	53.387,89	46.612,11
1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	50.000,00	54.132,24	4.132,24
1325.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	50.000,00	54.132,24	4.132,24
1328.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	255.000,00	175.160,75	79.839,25
1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	210.000,00	175.142,68	34.857,32
	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME			

Página

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Balço Exercício: 2016



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSÉ REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
 Acesse em: <https://eccc.tee.pmp.br/epp/autenticacao/central/cedo/imp/imp-2016-08-25-14-58-49-094b590925>

ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

TÍTULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1328.10.01.00	PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	200.000,00	344,11	199.655,89
1328.10.02.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	10.000,00	174.798,57	164.798,57
1328.20.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	20.000,00	18,07	19.981,93
1328.20.01.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	10.000,00	18,07	9.981,93
1328.20.02.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	10.000,00		10.000,00
1328.30.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	25.000,00		25.000,00
1328.30.01.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	15.000,00		15.000,00
1328.30.02.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	10.000,00		10.000,00
1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	100.000,00		100.000,00
1329.01.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliários	100.000,00		100.000,00
1330.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	100.000,00		100.000,00
1339.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	100.000,00		100.000,00
1339.01.00.00	Outras Receitas de Concessões e Permissões	100.000,00		100.000,00
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	3.260.000,00	806.536,52	2.453.463,48
1600.05.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	2.960.000,00	690.705,50	2.269.294,50
1600.05.01.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	2.700.000,00	540.127,12	2.159.872,88
1600.05.02.00	SERVIÇOS DE REGISTRO DE ANÁLISE E DE CONTROLE DE PRODUTOS SU	50.000,00		50.000,00
1600.05.03.00	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	50.000,00	3.645,00	46.355,00
1600.05.10.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS	50.000,00		50.000,00
1600.05.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	110.000,00	146.933,38	36.933,38
1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	60.000,00	11.300,00	48.700,00
1600.13.01.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	20.000,00	11.300,00	8.700,00
1600.13.02.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	20.000,00		20.000,00
1600.13.04.00	SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	20.000,00		20.000,00
1600.44.00.00	SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS	20.000,00		20.000,00
1600.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	20.000,00	8.314,45	11.685,55
1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	200.000,00	96.216,57	103.783,43
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44.620.000,00	36.926.960,24	7.693.039,76
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	43.210.000,00	36.743.414,94	6.466.585,06
1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	24.550.000,00	20.319.132,52	4.230.867,48
1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	12.100.000,00	11.924.453,55	175.546,45
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	12.000.000,00	11.895.097,87	104.902,13
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	100.000,00	29.355,68	70.644,32
1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	200.000,00	93.208,62	106.791,38
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	150.000,00	93.208,62	56.791,38
1721.22.90.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	50.000,00		50.000,00
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	5.560.000,00	6.847.123,48	1.287.123,48
1721.33.11.00	ATENÇÃO BÁSICA	3.710.000,00	1.766.064,99	1.943.935,01
1721.33.11.01	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	900.000,00	376.679,29	523.320,71
1721.33.11.02	Programa Saúde da Família - PSF	1.300.000,00	360.425,00	939.575,00
1721.33.11.03	Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS	500.000,00	329.550,00	170.450,00
1721.33.11.04	Saúde Bucal	230.000,00	200.700,00	29.300,00
1721.33.11.05	Compensação de Especificidades Regionais	280.000,00		280.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Balço Exercício: 2016



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.tce-pg.gov.br/ppr/validadoc.segnet/Codig>

ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Página

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1721.33.11.06	Nucleo de Assist. de Saúde da Família - NASF	170.000,00	260.000,00	90.000,00	
1721.33.11.07	Prog. Qualificação PMAQ/SM/RAB	200.000,00	185.725,00		14.275,00
1721.33.11.08	Programa Saude na Escola - PSE	80.000,00			80.000,00
1721.33.11.10	Transferência Fundo a Fundo Estadual de Saúde	50.000,00	52.985,70	2.985,70	
1721.33.12.00	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOPITALA	1.100.000,00	4.909.500,00	3.809.500,00	
1721.33.12.01	Teto Financeiro	550.000,00	4.711.500,00	4.161.500,00	
1721.33.12.03	CEO - Centro de Especialidades Odontológica	280.000,00			280.000,00
1721.33.12.04	Rede Cegonha - RCE/RCGE	40.000,00			40.000,00
1721.33.12.05	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	180.000,00	198.000,00	18.000,00	
1721.33.12.07	Farmácia Popular do Brasil	50.000,00			50.000,00
1721.33.13.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	180.000,00	92.490,30		87.509,70
1721.33.13.01	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	150.000,00	88.490,30		61.509,70
1721.33.13.02	Vigilância Sanitária	30.000,00	4.000,00		26.000,00
1721.33.14.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	460.000,00	79.068,19		380.931,81
1721.33.14.01	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	230.000,00	79.068,19		150.931,81
1721.33.14.02	Componente Estratégico de Assistência Farmacêutica	230.000,00			230.000,00
1721.33.15.00	GESTÃO DO SUS	110.000,00			110.000,00
1721.33.15.01	Qualificação da Gestão do SUS	110.000,00			110.000,00
1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	790.000,00	434.786,52		355.213,48
1721.34.01.00	Piso Básico Fixo	140.000,00	104.972,94		35.027,06
1721.34.01.01	PAIF - Programa de Atenção Integral a Família	20.000,00	9.992,50		10.007,50
1721.34.01.02	CRAS - Centro de Referência de Assistência	20.000,00	120,53		19.879,47
1721.34.01.03	IGD - Índice de Gestão Descentralizada	80.000,00	94.859,91	14.859,91	
1721.34.01.99	Outros Programas - PBF	20.000,00			20.000,00
1721.34.02.00	Piso Básico de Transição	20.000,00			20.000,00
1721.34.02.99	Outros Programas - Piso Básico de Transição	20.000,00			20.000,00
1721.34.03.00	Piso Básico Variável	60.000,00			60.000,00
1721.34.03.01	Piso Básico Variável I - Projovem PBVI	20.000,00			20.000,00
1721.34.03.04	Piso Básico Variável II - IDOSO - PBVII	20.000,00			20.000,00
1721.34.03.99	Outros Programas - Piso Básico Variável (PBV)	20.000,00			20.000,00
1721.34.04.00	Piso de Transição de Média Complexidade	20.000,00			20.000,00
1721.34.04.99	Outros Programas - Piso de Transição Média Complexidade	20.000,00			20.000,00
1721.34.05.00	Piso Fixo de Média Complexidade	110.000,00	107.700,00		2.300,00
1721.34.05.01	CREAS - Centro de Ref. Especializada de Assistência Social	30.000,00	95.700,00	65.700,00	
1721.34.05.99	Outros Programas - Piso Fixo de Média Complexidade	80.000,00	12.000,00		68.000,00
1721.34.06.00	Piso de Alta Complexidade	60.000,00			60.000,00
1721.34.06.01	PETI - Jornada Urbana	20.000,00			20.000,00
1721.34.06.02	PETI - Jornada Rural	20.000,00			20.000,00
1721.34.06.99	Outros Programas - Piso de Alta Complexidade	20.000,00			20.000,00
1721.34.07.00	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	20.000,00			20.000,00
1721.34.07.99	OUTROS PROGRAMAS - PAC	20.000,00			20.000,00
1721.34.08.00	ACESSUAS	20.000,00			20.000,00
1721.34.09.00	Centro da Juventude	20.000,00			20.000,00
1721.34.10.00	PAC - Programa de Ação Continuada	20.000,00			20.000,00
1721.34.11.00	Projeto Acolher	20.000,00			20.000,00
1721.34.12.00	BPC - Benefício de Prestação Continuada	20.000,00	200,00		19.800,00
1721.34.13.00	Cofinanciamento SCFV - Serv. de Convivência e Fort. Vinc.	200.000,00	208.750,00	8.750,00	
1721.34.14.00	IGD - SUAS	30.000,00	13.163,58		16.836,42
1721.34.99.00	Outras Transferências do FNAS	30.000,00			30.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Balço Exercício: 2016



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSÉ REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
 Acesse em: <http://elc.tee.org.br/ppg/fund>

ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1721.34.99.01	Outras Transferências FMAS - Calamidade	30.000,00		30.000,00
1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	5.300.000,00	986.503,65	4.313.496,35
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	800.000,00	459.843,47	340.156,53
1721.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	500.000,00	2.340,00	497.660,00
1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	2.000.000,00	405.018,00	1.594.982,00
1721.35.03.01	PNAE - Pré-Escola / Creche	500.000,00	80.510,00	419.490,00
1721.35.03.02	PNAE - EJA	500.000,00	28.986,00	471.014,00
1721.35.03.03	PNAE - Ensino Fundamental	500.000,00	217.690,00	282.310,00
1721.35.03.04	PNAE - Mais Educação	500.000,00	77.832,00	422.168,00
1721.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	1.500.000,00		1.500.000,00
1721.35.04.01	PNATE - Ensino Médio	500.000,00		500.000,00
1721.35.04.02	PNATE - Ensino Fundametal	500.000,00		500.000,00
1721.35.04.03	PNATE - Ensino Infantil	500.000,00		500.000,00
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	500.000,00	119.302,18	380.697,82
1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	500.000,00	12.308,52	487.691,48
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	100.000,00	20.748,18	79.251,82
1721.99.01.00	Auxílio Financeiro Fomento Exportação	20.000,00	1.312,47	18.687,53
1721.99.02.00	Auxílio Financeiro aos Municípios	20.000,00		20.000,00
1721.99.03.00	SNA-Simples Nacional	60.000,00	19.435,71	40.564,29
1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	6.660.000,00	6.008.455,94	651.544,06
1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	6.640.000,00	6.008.455,94	631.544,06
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	6.000.000,00	5.503.074,59	496.925,41
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	500.000,00	474.650,77	25.349,23
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	100.000,00	9.024,01	90.975,99
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	20.000,00	21.706,57	1.706,57
1722.01.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	20.000,00		20.000,00
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	20.000,00		20.000,00
1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	12.000.000,00	10.415.826,48	1.584.173,52
1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	9.300.000,00	9.002.040,41	297.959,59
1724.01.01.00	Contribuição do FPE para Formação do FUNDEB	3.500.000,00	3.493.347,95	6.652,05
1724.01.02.00	Contribuição do FPM para Formação do FUNDEB	2.500.000,00	254.128,63	2.245.871,37
1724.01.03.00	Contribuição do LC 91/97 para Formação do FUNDEB	100.000,00		100.000,00
1724.01.04.00	Contribuição do IPI para Formação do FUNDEB	100.000,00	7.952,38	92.047,62
1724.01.05.00	Contribuição do ICMS Des. Lei 87/96 para Formação do FUNDEB	100.000,00	10.431,89	89.568,11
1724.01.06.00	Contribuição do ICMS para Formação do FUNDEB	2.000.000,00	4.816.405,76	2.816.405,76
1724.01.07.00	Contribuição do IPVA para Formação do FUNDEB	800.000,00	375.222,09	424.777,91
1724.01.08.00	Contribuição do ITR para Formação do FUNDEB	100.000,00	2.432,82	97.567,18
1724.01.09.00	Contribuição do ITCMD para Formação do FUNDEB	100.000,00	42.118,89	57.881,11
1724.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	2.500.000,00	1.413.786,07	1.086.213,93
1724.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	200.000,00		200.000,00
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.410.000,00	183.545,30	1.226.454,70
1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	890.000,00	47.770,93	842.229,07
1761.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	170.000,00		170.000,00
1761.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	300.000,00		300.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Balço Exercício: 2016



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BASTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <http://efee.ce.gov.br/validador>

ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

TÍTULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1761.03.00.00	DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DA UNIÃO	200.000,00	17.400,00	182.600,00
1761.04.00.00	DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DA UNIÃO	200.000,00		200.000,00
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DA UNIÃO	20.000,00	30.370,93	10.370,93
1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVênIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	520.000,00	135.774,37	384.225,63
1762.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	170.000,00		170.000,00
1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	300.000,00	112.343,32	187.656,68
1762.02.01.00	Programa a Caminho da Escola	300.000,00	112.343,32	187.656,68
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	50.000,00	23.431,05	26.568,95
1762.99.01.00	Fundo de Desenvolvimento Social	30.000,00	23.431,05	6.568,95
1762.99.02.00	Cofinanciamento Fundo Estadual de Assistência Social-FEAS	20.000,00		20.000,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.280.000,00	610.908,72	669.091,28
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	570.000,00	2.401,66	567.598,34
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	270.000,00		270.000,00
1911.08.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRIT	50.000,00		50.000,00
1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	50.000,00		50.000,00
1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	50.000,00		50.000,00
1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	50.000,00		50.000,00
1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	20.000,00		20.000,00
1912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	40.000,00	1.728,38	38.271,62
1912.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPR	40.000,00	1.728,38	38.271,62
1912.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIM	25.000,00	276,31	24.723,69
1912.29.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIM	20.000,00		20.000,00
1912.29.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIM	5.000,00	276,31	4.723,69
1912.29.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RE	15.000,00	1.452,07	13.547,93
1912.29.02.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RE	10.000,00	1.452,07	8.547,93
1912.29.02.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RE	5.000,00		5.000,00
1913.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	260.000,00	673,28	259.326,72
1913.08.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	50.000,00		50.000,00
1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	50.000,00		50.000,00
1913.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TR	50.000,00		50.000,00
1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	50.000,00		50.000,00
1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	10.000,00	673,28	9.326,72
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	410.000,00	313.900,27	96.099,73
1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES	125.000,00		125.000,00
1921.06.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	15.000,00		15.000,00
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	110.000,00		110.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Balço Exercício: 2016



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAJISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
 Acesse em: <https://epec.ceped.gov.br/portal/assinatura>

ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1921.99.01.00	Outras Indenizações - Prefeitura	20.000,00		20.000,00
1921.99.02.00	Outras Indenizações - FMS	20.000,00		20.000,00
1921.99.03.00	Outras Indenizações - FMS	20.000,00		20.000,00
1921.99.04.00	Outras Indenizações - FMEC	50.000,00		50.000,00
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	285.000,00	313.900,27	28.900,27
1922.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	155.000,00	131.613,31	23.386,69
1922.10.01.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	150.000,00	131.613,31	18.386,69
1922.10.02.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	5.000,00		5.000,00
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	130.000,00	182.286,96	52.286,96
1922.99.01.00	Outras Restituições - Prefeitura	20.000,00	173.736,73	153.736,73
1922.99.02.00	Outras Restituições - FMS	20.000,00	419,55	19.580,45
1922.99.03.00	Outras Restituições - FMS	20.000,00	5.144,74	14.855,26
1922.99.04.00	Outras Restituições - FMEC	50.000,00		50.000,00
1922.99.05.00	Outras Restituições - CORTÊSPREV	10.000,00	2.985,94	7.014,06
1922.99.06.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES CORTESPREV	10.000,00		10.000,00
1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	270.000,00	13.645,39	256.354,61
1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	260.000,00	13.645,39	246.354,61
1931.04.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRI	50.000,00		50.000,00
1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	50.000,00	13.645,39	36.354,61
1931.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER	50.000,00		50.000,00
1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	50.000,00		50.000,00
1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	10.000,00		10.000,00
1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	10.000,00		10.000,00
1932.99.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	10.000,00		10.000,00
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	30.000,00	280.961,40	250.961,40
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	30.000,00	280.961,40	250.961,40
1990.99.01.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - RPPS	5.000,00		5.000,00
1990.99.02.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS RPPS	5.000,00		5.000,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	2.450.000,00	2.013.678,68	436.321,32
2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.000,00		20.000,00
2110.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	20.000,00		20.000,00
2114.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	20.000,00		20.000,00
2114.05.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO	10.000,00		10.000,00
2114.99.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	10.000,00		10.000,00
2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	2.319,79	37.680,21
2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00		20.000,00
2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	20.000,00		20.000,00
2219.01.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	20.000,00		20.000,00
2220.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20.000,00	2.319,79	17.680,21
2229.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	20.000,00	2.319,79	17.680,21
2229.01.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis	20.000,00	2.319,79	17.680,21
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.390.000,00	2.011.358,89	378.641,11
2420.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	840.000,00	1.262.396,03	422.396,03
2421.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	470.000,00	1.262.396,03	792.396,03
2421.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	350.000,00	1.104.320,34	754.320,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Balço Exercício: 2016



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSÉ REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
 Acesse em: <http://eccc.tee.pb.gov.br/epp/Consulta.do?documento=1583969a-81e-4054-9f40-219089310888>

ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
2421.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	100.000,00		100.000,00
2421.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	20.000,00	158.075,69	138.075,69
2422.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	370.000,00		370.000,00
2422.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	250.000,00		250.000,00
2422.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	100.000,00		100.000,00
2422.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	20.000,00		20.000,00
2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.550.000,00	748.962,86	801.037,14
2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	990.000,00	721.919,70	268.080,30
2471.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	350.000,00		350.000,00
2471.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	300.000,00		300.000,00
2471.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	20.000,00		20.000,00
2471.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	20.000,00		20.000,00
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	300.000,00	721.919,70	421.919,70
2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	560.000,00	27.043,16	532.956,84
2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	200.000,00		200.000,00
2472.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	300.000,00		300.000,00
2472.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	30.000,00		30.000,00
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	30.000,00	27.043,16	2.956,84
7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.775.000,00	1.215.175,16	559.824,84
7200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.750.000,00	1.215.175,16	534.824,84
7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.750.000,00	1.215.175,16	534.824,84
7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID	1.750.000,00	1.215.175,16	534.824,84
7210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME	1.590.000,00	1.215.175,16	374.824,84
7210.29.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO PM	1.100.000,00	869.256,77	230.743,23
7210.29.01.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO FMS	300.000,00	233.456,80	66.543,20
7210.29.01.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO FMAS	120.000,00	12.565,34	107.434,66
7210.29.01.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CÂMARA	50.000,00	18.501,33	31.498,67
7210.29.01.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO PM	5.000,00	28.039,10	23.039,10
7210.29.01.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO FMS	5.000,00	49.038,88	44.038,88
7210.29.01.07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO FMAS	5.000,00	4.316,94	683,06
7210.29.01.08	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVILCÂMARA	5.000,00		5.000,00
7210.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRI	105.000,00		105.000,00
7210.29.09.01	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL P/ O REGIME PRÓPRIO	100.000,00		100.000,00
7210.29.09.02	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL P/ O REGIME PRÓPRIO	5.000,00		5.000,00
7210.29.15.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉB	55.000,00		55.000,00
7210.29.15.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉB	50.000,00		50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Balço Exercício: 2016



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSÉ REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
 Acesse em: <https://eic.tee.pp.br/Doc/Doc.aspx?DocId=50>

ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
7210.29.15.02	CONTRIBUIÇÃO PREV. EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	5.000,00		5.000,00
7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.000,00		25.000,00
7910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	25.000,00		25.000,00
7912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	25.000,00		25.000,00
7912.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPR	25.000,00		25.000,00
7912.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIM	25.000,00		25.000,00
7912.29.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIM	20.000,00		20.000,00
7912.29.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	5.000,00		5.000,00
91000.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITAS CORRENTES	-3.950.000,00	-3.421.186,84	528.813,16
91700.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3.950.000,00	-3.421.186,84	528.813,16
91720.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-3.950.000,00	-3.421.186,84	528.813,16
91721.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-2.430.000,00	-2.223.834,32	206.165,68
91721.01.00.00	(R) DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-2.420.000,00	-2.221.372,68	198.627,32
91721.01.02.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.400.000,00	-2.215.501,59	184.498,41
91721.01.05.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-20.000,00	-5.871,09	14.128,91
91721.36.00.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	-10.000,00	-2.461,64	7.538,36
91722.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-1.520.000,00	-1.197.352,52	322.647,48
91722.01.00.00	(R) DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-1.520.000,00	-1.197.352,52	322.647,48
91722.01.01.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO ICMS	-1.400.000,00	-1.100.615,06	299.384,94
91722.01.02.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPVA	-100.000,00	-94.932,61	5.067,39
91722.01.04.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	-20.000,00	-1.804,85	18.195,15
TOTAL GERAL		54.000.000,00	42.746.250,15	11.253.749,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Balço Exercício: 2016

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0101 CAMARA MUNICIPAL						
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.248.000,00	0,00	0,00	1.248.000,00	716.965,54	531.034,46
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	267.000,00	0,00	0,00	267.000,00	153.605,02	113.394,98
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	8.670,00	46.330,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	9.049,75	34.950,25
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00	132.500,00	6.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	79.450,00	34.550,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	16.503,84	115.496,16
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	59.700,00	15.300,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	13.220,00	4.780,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Balço Exercício: 2016

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

Página 3

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.72.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.72.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.72.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	41.699,84	10.300,16
3.3.72.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	5.786,60	1.213,40
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	419.280,00	0,00	0,00	419.280,00	101.575,00	317.705,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.417.000,00	0,00	0,00	3.417.000,00	1.513.915,22	1.903.084,78
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	197.000,00	0,00	0,00	197.000,00	95.039,64	101.960,36
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	38.591,00	191.409,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.231.000,00	0,00	0,00	1.231.000,00	261.208,00	969.792,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: ac552345-20cd-4e2f-b0bf-4c4b4895233

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Balço Exercício: 2016



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ac552345-20cd-4e2f-b6bf-4c4bd4895233

A N E X O 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

Página 4

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	4.100.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00	2.361.720,63	1.738.279,37
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	166.520,10	33.479,90
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	19.000,00	31.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	241.000,00	0,00	0,00	241.000,00	230.534,50	10.465,50
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	246.828,95	18.171,05
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	233.000,00	0,00	0,00	233.000,00	212.450,42	20.549,58
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS					
	2.140.000,00	0,00	0,00	2.140.000,00	2.043.382,84	96.617,16
4.4.71.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓR					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.72.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	672.000,00	0,00	0,00	672.000,00	611.531,47	60.468,53
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	5.324,00	254.676,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	186.592,95	13.407,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Balço Exercício: 2016



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ac552345-20cd-4e2f-b6bf-4c4bd4895233

A N E X O 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

Página 5

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O O R G A O	32.211.000,00	0,00	0,00	32.211.000,00	22.929.508,11	9.281.491,89
0230 ENTIDADES SUPERVISIONADAS						
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas					
	3.602.923,00	0,00	0,00	3.602.923,00	3.597.320,78	5.602,22
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar					
	526.300,00	0,00	0,00	526.300,00	525.899,54	400,46
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	1.353.020,00	0,00	0,00	1.353.020,00	949.535,50	403.484,50
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar					
	319.777,00	0,00	0,00	319.777,00	303.291,64	16.485,36
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	3.370.500,00	0,00	0,00	3.370.500,00	2.941.802,02	428.697,98
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00	261.781,97	103.218,03
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	60.892,72	9.107,28
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
	381.000,00	0,00	0,00	381.000,00	302.777,89	78.222,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Balanco Exercício: 2016



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: ac552345-20cd-4e2f-b6bf-4c4bd4895233

A N E X O 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

Página 6

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.20.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.20.03.00	PENSÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL - TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - TRANSFERÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - TRANSFERÊN	2.231.850,00	0,00	0,00	2.231.850,00	2.217.613,82	14.236,18
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	173.800,00	0,00	0,00	173.800,00	82.740,00	91.060,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Balanco Exercício: 2016



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ac552345-20cd-4e2f-b6bf-4c4bd4895233

A N E X O 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

Página 7

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.146.800,00	0,00	0,00	3.146.800,00	1.964.771,09	1.182.028,91
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	808.000,00	0,00	0,00	808.000,00	367.340,87	440.659,13
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.426,96	11.573,04
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	846.330,00	0,00	0,00	846.330,00	583.264,85	263.065,15
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.272.900,00	0,00	30.000,00	1.302.900,00	743.723,25	559.176,75
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	166.600,00	0,00	0,00	166.600,00	86.902,16	79.697,84
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.274,27	38.725,73
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76.500,00	0,00	0,00	76.500,00	55.850,59	20.649,41
4.4.71.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	638.000,00	0,00	-30.000,00	608.000,00	538.079,31	69.920,69
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.700,00	0,00	0,00	115.700,00	9.841,38	105.858,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Balço Exercício: 2016



A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

Página 8

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
TOTAL DO ORGAO	19.605.000,00	0,00	0,00	19.605.000,00	15.598.130,61	4.006.869,39
TOTAL ORCAMENTARIO	54.000.000,00	0,00	0,00	54.000.000,00	39.718.571,87	14.281.428,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Balço Exercício: 2016



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.tcej.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: edbh15fe-43ca-4b1f-f1fa-f46586747e7e

A N E X O 8
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS
CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
01	Legislativa	1.037.328,13	0,00	1.037.328,13
01 031	Ação Legislativa	1.020.318,13	0,00	1.020.318,13
01 031 0010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	1.020.318,13		1.020.318,13
01 124	Controle Interno	17.010,00	0,00	17.010,00
01 124 0010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	17.010,00		17.010,00
04	Administração	2.506.514,51	0,00	2.506.514,51
04 122	Administração Geral	2.413.342,51	0,00	2.413.342,51
04 122 0003	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	156.354,99		156.354,99
04 122 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.464.790,39		1.464.790,39
04 122 0056	GESTÃO FINANCEIRA	792.197,13		792.197,13
04 122 0061	AÇÕES DESTINADAS A DEFESA CIVIL			
04 124	Controle Interno	45.958,00	0,00	45.958,00
04 124 0060	OPERAÇÕES DO CONTROLE INTERNO	45.958,00		45.958,00
04 126	Tecnologia da Informação	28.014,00	0,00	28.014,00
04 126 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	28.014,00		28.014,00
04 126 0190	GESTÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA			
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
04 128 0007	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			
04 131	Comunicação Social	19.200,00	0,00	19.200,00
04 131 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	19.200,00		19.200,00
08	Assistência Social	1.332.267,10	0,00	1.332.267,10
08 122	Administração Geral	13.045,82	0,00	13.045,82
08 122 0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	13.045,82		13.045,82
08 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
08 128 0007	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08 241 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
08 241 0081	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS IDOSOS			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	14.862,87	0,00	14.862,87
08 243 0083	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	14.862,87		14.862,87
08 244	Assistência Comunitária	1.195.918,51	0,00	1.195.918,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Balço Exercício: 2016



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: edbh15fe43ca4b1f6fda-f46586747e7e

A N E X O 8
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS
CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
08 244 0004	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	53.000,31		53.000,31
08 244 0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	1.142.918,20		1.142.918,20
08 244 0083	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
08 271	Previdência Básica	87.486,00	0,00	87.486,00
08 271 0091	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	87.486,00		87.486,00
08 272	Previdência do Regime Estatutário	20.953,90	0,00	20.953,90
08 272 0092	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS	20.953,90		20.953,90
08 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
08 306 0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			
09	Previdência Social	3.792.849,13	1.082.310,65	4.875.159,78
09 271	Previdência Básica	117.087,51	0,00	117.087,51
09 271 0091	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	117.087,51		117.087,51
09 272	Previdência do Regime Estatutário	3.675.761,62	1.082.310,65	4.758.072,27
09 272 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	78.440,84		78.440,84
09 272 0092	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS	3.597.320,78	1.082.310,65	4.679.631,43
10	Saúde	8.636.441,38	1.022.724,70	9.659.166,08
10 122	Administração Geral	2.344.257,47	0,00	2.344.257,47
10 122 0003	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.217.613,82		2.217.613,82
10 122 0004	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS			
10 122 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	126.643,65		126.643,65
10 123	Administração Financeira	0,00	0,00	0,00
10 123 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
10 128	Formação de Recursos Humanos	500,00	0,00	500,00
10 128 0007	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	500,00		500,00
10 271	Previdência Básica	174.295,97	0,00	174.295,97
10 271 0091	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	174.295,97		174.295,97
10 272	Previdência do Regime Estatutário	234.795,80	0,00	234.795,80
10 272 0092	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS	234.795,80		234.795,80
10 301	Atenção Básica	52.500,00	1.022.724,70	1.075.224,70
10 301 0101	ASSISTÊNCIA A ATENÇÃO BÁSICA	52.500,00	1.022.724,70	1.075.224,70
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.308.504,86	0,00	5.308.504,86
10 302 0100	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE			
10 302 0102	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	5.308.504,86		5.308.504,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Balço Exercício: 2016



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: edbh15fe-43ca-401f-bf1a-f46586747e7e

A N E X O 8
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS
CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
PITALAR				
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	297.239,02	0,00	297.239,02
10 303 0103	ASSISTÊNCIA AO SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	297.239,02		297.239,02
10 304	Vigilância Sanitária	25.249,53	0,00	25.249,53
10 304 0104	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	25.249,53		25.249,53
10 305	Vigilância Epidemiológica	199.098,73	0,00	199.098,73
10 305 0104	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	199.098,73		199.098,73
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
10 306 0106	ASSISTÊNCIA A ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
10 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00
10 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			
12	Educação	1.903.692,23	11.107.766,58	13.011.458,81
12 361	Ensino Fundamental	1.648.410,01	10.873.658,96	12.522.068,97
12 361 0004	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS			
12 361 0007	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			
12 361 0091	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	0,00	208.381,53	208.381,53
12 361 0092	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS	0,00	757.624,36	757.624,36
12 361 0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL	11.128.741,52	9.907.653,07	11.136.394,59
12 361 0121	MERENDA ESCOLAR	375.608,27		375.608,27
12 361 0122	TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCAÇÃO DE BASE	44.060,22		44.060,22
12 361 0280	DESAPROPRIAÇÕES			
12 363	Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00
12 363 0123	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE			
12 364	Ensino Superior	2.140,00	0,00	2.140,00
12 364 0124	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	2.140,00		2.140,00
12 365	Educação Infantil	93.359,39	234.107,62	327.467,01
12 365 0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL	128.169,52	234.107,62	246.277,14
12 365 0121	MERENDA ESCOLAR	81.189,87		81.189,87
12 365 0122	TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCAÇÃO DE BASE			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	159.782,83	0,00	159.782,83
12 366 0126	ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS	159.782,83		159.782,83
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12 367 0127	GESTÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Balço Exercício: 2016



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: edbh15fe-43ca-4b1f-f1fa-f46586747e7e

A N E X O 8
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS
CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
13	Cultura	0,00	0,00	0,00
13 361	Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
13 361 0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL			
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00
13 392 0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL			
13 392 0181	GESTÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES			
13 392 0270	GESTÃO DO DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO			
13 812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00
13 812 0181	GESTÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES			0,00
15	Urbanismo	2.919.210,93	0,00	2.919.210,93
15 451	Infra-Estrutura Urbana	86.833,41	0,00	86.833,41
15 451 0003	CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
15 451 0150	GESTÃO DE URBANISMO	86.833,41		86.833,41
15 451 0151	CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS			
15 451 0202	TRATAMENTO DO LIXO NO MUNICÍPIO			
15 451 0250	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA MUNICIPAL			
15 451 0280	DESAPROPRIAÇÕES			
15 452	Serviços Urbanos	2.620.643,37	0,00	2.620.643,37
15 452 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.358.793,52		1.358.793,52
15 452 0150	GESTÃO DE URBANISMO	389,10		389,10
15 452 0170	GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	536.584,83		536.584,83
15 452 0202	TRATAMENTO DO LIXO NO MUNICÍPIO	724.875,92		724.875,92
15 452 0280	DESAPROPRIAÇÕES			
15 453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00
15 453 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
15 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
15 541 0003	CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
15 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
15 695 0270	GESTÃO DO DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO			
15 752	Energia Elétrica	211.734,15	0,00	211.734,15
15 752 0003	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	41.699,84		41.699,84
15 752 0250	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA MUNICIPAL	170.034,31		170.034,31
16	Habitação	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Balço Exercício: 2016



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: edbh15fe43ea4b1f4fda-f46586747e7e

A N E X O 8
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS
CONSOLIDADO

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 0160	POLÍTICAS HABITACIONAIS À POPULAÇÃO CARENTE			
17	Saneamento	470.233,47	0,00	470.233,47
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
17 511 0170	GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO			
17 512	Saneamento Básico Urbano	470.233,47	0,00	470.233,47
17 512 0150	GESTÃO DE URBANISMO			
17 512 0160	POLÍTICAS HABITACIONAIS À POPULAÇÃO CARENTE	470.233,47		470.233,47
17 512 0170	GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO			
17 512 0202	TRATAMENTO DO LIXO NO MUNICÍPIO			
18	Gestão Ambiental	61.837,95	0,00	61.837,95
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	61.837,95	0,00	61.837,95
18 541 0028	CONTROLE AMBIENTAL			
18 541 0180	GESTÃO AMBIENTAL	61.837,95		61.837,95
18 541 0202	TRATAMENTO DO LIXO NO MUNICÍPIO			
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
19 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	0,00	0,00
19 573 0190	GESTÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA			
20	Agricultura	331.790,71	0,00	331.790,71
20 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
20 544 0200	GESTÃO DA AGRICULTURA NO MUNICÍPIO			
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 605 0215	GESTÃO DE FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS MUNICIPAIS			
20 606	Extensão Rural	331.790,71	0,00	331.790,71
20 606 0200	GESTÃO DA AGRICULTURA NO MUNICÍPIO	331.790,71		331.790,71
23	Comércio e Serviços	511.573,12	0,00	511.573,12
23 122	Administração Geral	28.383,46	0,00	28.383,46
23 122 0230	INCENTIVO AO COMÉRCIO E SERVIÇOS NO MUNICÍPIO	28.383,46		28.383,46
23 692	Comercialização	3.883,66	0,00	3.883,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Balço Exercício: 2016



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: edbh15fe-43ca-4b1f-f1fa-f46586747e7e

A N E X O 8
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS
CONSOLIDADO

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
23 692 0215	GESTÃO DE FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS MUNICIPAIS	3.883,66		3.883,66
23 695	Turismo	479.306,00	0,00	479.306,00
23 695 0181	GESTÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES	479.306,00		479.306,00
23 812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00
23 812 0181	GESTÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES			
25	Energia	0,00	0,00	0,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
25 752 0250	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA MUNICIPAL			
26	Transporte	0,00	0,00	0,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
26 782 0151	CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS			
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00
27 812 0270	GESTÃO DO DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO			
28	Encargos Especiais	3.002.031,28	0,00	3.002.031,28
28 031	Ação Legislativa	147.959,60	0,00	147.959,60
28 031 0010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	147.959,60		147.959,60
28 271	Previdência Básica	5.645,42	0,00	5.645,42
28 271 0010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	5.645,42		5.645,42
28 846	Outros Encargos Especiais	2.848.426,26	0,00	2.848.426,26
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	599.859,16		599.859,16
28 846 0091	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	191.836,83		191.836,83
28 846 0092	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS	2.056.730,27		2.056.730,27
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Balanco Exercício: 2016

A N E X O 8

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

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
TOTAL		26.505.769,94	13.212.801,93	39.718.571,87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: edbh15fe-43ca-4b1f-bfda-f46586747e7e

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Balanco Exercício: 2016



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					38.352.713,76
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				24.422.458,58	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				23.216.240,30	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORM		3.597.320,78			
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	3.597.320,78				
3.1.90.03	PENSÕES		525.899,54			
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	525.899,54				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.510.565,88			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD	2.510.565,88				
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		303.291,64			
3.1.90.05.09	SALÁRIOS FAMÍLIA - OUTROS		0,00			
3.1.90.05.99	Outros Benefícios Previdenciários	303.291,64				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.157.001,69			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.836.456,07				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		12.985,97			
3.1.90.11.87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL		439,01			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.307.120,64				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.032.642,83			
3.1.90.13.01	FGTS		16.211,61			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	465.216,48				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	551.214,74				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		60.892,72			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	60.892,72				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		28.625,22			
3.1.90.92.01	ATIVO - PESSOAL CIVIL		21.659,01			
3.1.90.92.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.038,33			
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.927,88			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				1.206.218,28	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.206.218,28			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO	320.813,49				
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMEI	885.404,79				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.930.255,18	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				22.866,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		22.866,00			
3.3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS				2.373.968,81	
3.3.71.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.217.613,82			
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		156.354,99			
3.3.72	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públic				41.699,84	
3.3.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		41.699,84			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				9.448.337,69	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D		5.786,60			
3.3.90.08.99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.786,60				
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		192.985,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	192.985,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.487.736,06			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	712.274,10				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	10.339,50				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	70.891,91				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	323.965,91				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	650,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.202,41				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ.	37.168,88				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	940,00				
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	360,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	2.327.943,35				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		367.340,87			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		98.466,60			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	15.671,83				
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	82.794,77				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: f12e5a96-76fe-4e4d-b34b-31a0b7eaa1df

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Balanco Exercício: 2016



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

Página 2

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: f12e5a96-76e-4edd-b34b-31a0b7caaldf

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					38.352.713,76
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.930.255,18	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				9.448.337,69	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		171.091,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	100.000,00				
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	71.091,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		923.922,85			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.500,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	20.400,00				
3.3.90.36.34	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	21.000,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	872.022,85				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.121.947,72			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	122.500,00				
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	550,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.000,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.348,37				
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.317,68				
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	5.676,50				
3.3.90.39.52	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO	5.285,00				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	194,24				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	2.971.075,93				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		166.520,10			
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	166.520,10				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		105.902,16			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		230.534,50			
3.3.90.91.02	PRECATÓRIOS INCLuíDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA		0,00			
3.3.90.91.04	SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS		30.534,50			
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS		200.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		248.103,22			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		248.103,22			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		328.001,01			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		59.700,00			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		45.056,39			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		223.244,62			
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				2.043.382,84	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO R		2.043.382,84			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.365.858,11
4.4	INVESTIMENTOS				1.179.265,16	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.179.265,16	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.162.830,78			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		96.906,26			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.065.924,52				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.434,38			
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.020,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		249,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		0,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		15.165,38			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				186.592,95	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				186.592,95	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		186.592,95			
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNO	186.592,95				
TOTAL						39.718.571,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Balço Exercício: 2016



A N E X O 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	Legislativa	14.489,00	1.022.839,13	1.037.328,13
031	Ação Legislativa	14.489,00	1.005.829,13	1.020.318,13
0010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	14.489,00	1.005.829,13	1.020.318,13
124	Controle Interno	0,00	17.010,00	17.010,00
0010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	17.010,00	17.010,00
04	Administração	1.804,00	2.504.710,51	2.506.514,51
122	Administração Geral	1.804,00	2.411.538,51	2.413.342,51
0003	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	156.354,99	156.354,99
0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.804,00	1.462.986,39	1.464.790,39
0056	GESTÃO FINANCEIRA	0,00	792.197,13	792.197,13
124	Controle Interno	0,00	45.958,00	45.958,00
0060	OPERAÇÕES DO CONTROLE INTERNO	0,00	45.958,00	45.958,00
126	Tecnologia da Informação	0,00	28.014,00	28.014,00
0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	28.014,00	28.014,00
131	Comunicação Social	0,00	19.200,00	19.200,00
0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	19.200,00	19.200,00
08	Assistência Social	14.897,93	1.317.369,17	1.332.267,10
122	Administração Geral	0,00	13.045,82	13.045,82
0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	13.045,82	13.045,82
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	14.862,87	14.862,87
0083	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	14.862,87	14.862,87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epg/validarDoc.seam> Código do documento: 5307901-a-4a53-497b-b740-198625d6adba

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Balço Exercício: 2016



A N E X O 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	14.897,93	1.317.369,17	1.332.267,10
244	Assistência Comunitária	14.897,93	1.181.020,58	1.195.918,51
0004	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	53.000,31	53.000,31
0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	14.897,93	1.128.020,27	1.142.918,20
271	Previdência Básica	0,00	87.486,00	87.486,00
0091	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	0,00	87.486,00	87.486,00
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	20.953,90	20.953,90
0092	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS	0,00	20.953,90	20.953,90
09	Previdência Social	0,00	4.875.159,78	4.875.159,78
271	Previdência Básica	0,00	117.087,51	117.087,51
0091	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	0,00	117.087,51	117.087,51
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	4.758.072,27	4.758.072,27
0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	78.440,84	78.440,84
0092	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS	0,00	4.679.631,43	4.679.631,43
10	Saúde	547.261,21	9.111.904,87	9.659.166,08
122	Administração Geral	9.181,90	2.335.075,57	2.344.257,47
0003	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	2.217.613,82	2.217.613,82
0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.181,90	117.461,75	126.643,65
128	Formação de Recursos Humanos	0,00	500,00	500,00
0007	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	500,00	500,00
271	Previdência Básica	0,00	174.295,97	174.295,97
0091	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	0,00	174.295,97	174.295,97

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epg/validarDoc.seam> Código do documento: 5307901a-4a53-497b-b740-198625d6adba

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Balanco Exercício: 2016



A N E X O 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	547.261,21	9.111.904,87	9.659.166,08
271	Previdência Básica	0,00	174.295,97	174.295,97
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	234.795,80	234.795,80
0092	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS	0,00	234.795,80	234.795,80
301	Atenção Básica	0,00	1.075.224,70	1.075.224,70
0101	ASSISTÊNCIA A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.075.224,70	1.075.224,70
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	538.079,31	4.770.425,55	5.308.504,86
0102	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	538.079,31	4.770.425,55	5.308.504,86
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	297.239,02	297.239,02
0103	ASSISTÊNCIA AO SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	297.239,02	297.239,02
304	Vigilância Sanitária	0,00	25.249,53	25.249,53
0104	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	25.249,53	25.249,53
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	199.098,73	199.098,73
0104	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	199.098,73	199.098,73
12	Educação	144.818,00	12.866.640,81	13.011.458,81
361	Ensino Fundamental	144.818,00	12.377.250,97	12.522.068,97
0091	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	0,00	208.381,53	208.381,53
0092	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS	0,00	757.624,36	757.624,36
0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL	144.818,00	10.991.576,59	11.136.394,59
0121	MERENDA ESCOLAR	0,00	375.608,27	375.608,27
0122	TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCAÇÃO DE BASE	0,00	44.060,22	44.060,22

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 5307901-a-4a53-497b-b740-198625d6adba

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Balanco Exercício: 2016



A N E X O 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	144.818,00	12.866.640,81	13.011.458,81
364	Ensino Superior	0,00	2.140,00	2.140,00
0124	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	0,00	2.140,00	2.140,00
365	Educação Infantil	0,00	327.467,01	327.467,01
0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL	0,00	246.277,14	246.277,14
0121	MERENDA ESCOLAR	0,00	81.189,87	81.189,87
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	159.782,83	159.782,83
0126	ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS	0,00	159.782,83	159.782,83
13	Cultura	0,00	0,00	0,00
812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00
0181	GESTÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES	0,00	0,00	0,00
15	Urbanismo	0,00	2.919.210,93	2.919.210,93
451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	86.833,41	86.833,41
0150	GESTÃO DE URBANISMO	0,00	86.833,41	86.833,41
452	Serviços Urbanos	0,00	2.620.643,37	2.620.643,37
0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.358.793,52	1.358.793,52
0150	GESTÃO DE URBANISMO	0,00	389,10	389,10
0170	GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	0,00	536.584,83	536.584,83
0202	TRATAMENTO DO LIXO NO MUNICÍPIO	0,00	724.875,92	724.875,92
752	Energia Elétrica	0,00	211.734,15	211.734,15
0003	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	41.699,84	41.699,84
0250	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA MUNICIPAL	0,00	170.034,31	170.034,31

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 5307901a-4a53-497b-b740-198625d6adba

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Balanco Exercício: 2016



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epg/validarDoc.seam> Código do documento: 5307901a-4a53-497b-b740-198625d6adba

A N E X O 7
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
CONSOLIDADO

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
15	Urbanismo	0,00	2.919.210,93	2.919.210,93
17	Saneamento	470.233,47	0,00	470.233,47
512	Saneamento Básico Urbano	470.233,47	0,00	470.233,47
0160	POLÍTICAS HABITACIONAIS À POPULAÇÃO CARENTE	470.233,47	0,00	470.233,47
18	Gestão Ambiental	0,00	61.837,95	61.837,95
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	61.837,95	61.837,95
0180	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	61.837,95	61.837,95
20	Agricultura	0,00	331.790,71	331.790,71
606	Extensão Rural	0,00	331.790,71	331.790,71
0200	GESTÃO DA AGRICULTURA NO MUNICÍPIO	0,00	331.790,71	331.790,71
23	Comércio e Serviços	0,00	511.573,12	511.573,12
122	Administração Geral	0,00	28.383,46	28.383,46
0230	INCENTIVO AO COMÉRCIO E SERVIÇOS NO MUNICÍPIO	0,00	28.383,46	28.383,46
692	Comercialização	0,00	3.883,66	3.883,66
0215	GESTÃO DE FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS MUNICIPAIS	0,00	3.883,66	3.883,66
695	Turismo	0,00	479.306,00	479.306,00
0181	GESTÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES	0,00	479.306,00	479.306,00
28	Encargos Especiais	0,00	3.002.031,28	3.002.031,28
031	Ação Legislativa	0,00	147.959,60	147.959,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Balço Exercício: 2016



A N E X O 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
CONSOLIDADO

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
28	Encargos Especiais	0,00	3.002.031,28	3.002.031,28
031	Ação Legislativa	0,00	147.959,60	147.959,60
0010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	147.959,60	147.959,60
271	Previdência Básica	0,00	5.645,42	5.645,42
0010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	5.645,42	5.645,42
846	Outros Encargos Especiais	0,00	2.848.426,26	2.848.426,26
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	599.859,16	599.859,16
0091	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	0,00	191.836,83	191.836,83
0092	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS	0,00	2.056.730,27	2.056.730,27
TOTAL GERAL		1.193.503,61	38.525.068,26	39.718.571,87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAPTISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 5307901-a-4a53-497b-b740-19862546adba

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Balço Exercício: 2016



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/gpp/validarDoc.seam> Código do documento: cc72e244-22e8-4d9b-bc17-026f81948

A N E X O 8
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS
CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
01	Legislativa	1.037.328,13	0,00	1.037.328,13
01 031	Ação Legislativa	1.020.318,13	0,00	1.020.318,13
01 031 0010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	1.020.318,13		1.020.318,13
01 124	Controle Interno	17.010,00	0,00	17.010,00
01 124 0010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	17.010,00		17.010,00
04	Administração	2.506.514,51	0,00	2.506.514,51
04 122	Administração Geral	2.413.342,51	0,00	2.413.342,51
04 122 0003	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	156.354,99		156.354,99
04 122 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.464.790,39		1.464.790,39
04 122 0056	GESTÃO FINANCEIRA	792.197,13		792.197,13
04 122 0061	AÇÕES DESTINADAS A DEFESA CIVIL			
04 124	Controle Interno	45.958,00	0,00	45.958,00
04 124 0060	OPERAÇÕES DO CONTROLE INTERNO	45.958,00		45.958,00
04 126	Tecnologia da Informação	28.014,00	0,00	28.014,00
04 126 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	28.014,00		28.014,00
04 126 0190	GESTÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA			
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
04 128 0007	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			
04 131	Comunicação Social	19.200,00	0,00	19.200,00
04 131 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	19.200,00		19.200,00
08	Assistência Social	1.332.267,10	0,00	1.332.267,10
08 122	Administração Geral	13.045,82	0,00	13.045,82
08 122 0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	13.045,82		13.045,82
08 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
08 128 0007	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08 241 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
08 241 0081	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS IDOSOS			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	14.862,87	0,00	14.862,87
08 243 0083	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	14.862,87		14.862,87
08 244	Assistência Comunitária	1.195.918,51	0,00	1.195.918,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Balço Exercício: 2016



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: cc72e244-22e8-4d9b-bc17-026fba81948

A N E X O 8
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS
CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
08 244 0004	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	53.000,31		53.000,31
08 244 0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	1.142.918,20		1.142.918,20
08 244 0083	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
08 271	Previdência Básica	87.486,00	0,00	87.486,00
08 271 0091	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	87.486,00		87.486,00
08 272	Previdência do Regime Estatutário	20.953,90	0,00	20.953,90
08 272 0092	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS	20.953,90		20.953,90
08 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
08 306 0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			
09	Previdência Social	3.792.849,13	1.082.310,65	4.875.159,78
09 271	Previdência Básica	117.087,51	0,00	117.087,51
09 271 0091	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	117.087,51		117.087,51
09 272	Previdência do Regime Estatutário	3.675.761,62	1.082.310,65	4.758.072,27
09 272 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	78.440,84		78.440,84
09 272 0092	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS	3.597.320,78	1.082.310,65	4.679.631,43
10	Saúde	8.636.441,38	1.022.724,70	9.659.166,08
10 122	Administração Geral	2.344.257,47	0,00	2.344.257,47
10 122 0003	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.217.613,82		2.217.613,82
10 122 0004	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS			
10 122 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	126.643,65		126.643,65
10 123	Administração Financeira	0,00	0,00	0,00
10 123 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
10 128	Formação de Recursos Humanos	500,00	0,00	500,00
10 128 0007	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	500,00		500,00
10 271	Previdência Básica	174.295,97	0,00	174.295,97
10 271 0091	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	174.295,97		174.295,97
10 272	Previdência do Regime Estatutário	234.795,80	0,00	234.795,80
10 272 0092	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS	234.795,80		234.795,80
10 301	Atenção Básica	52.500,00	1.022.724,70	1.075.224,70
10 301 0101	ASSISTÊNCIA A ATENÇÃO BÁSICA	52.500,00	1.022.724,70	1.075.224,70
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.308.504,86	0,00	5.308.504,86
10 302 0100	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE			
10 302 0102	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	5.308.504,86		5.308.504,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Balço Exercício: 2016



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: cc72e244-22e8-449b-bc17-026fba81948

A N E X O 8
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS
CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
PITALAR				
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	297.239,02	0,00	297.239,02
10 303 0103	ASSISTÊNCIA AO SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	297.239,02		297.239,02
10 304	Vigilância Sanitária	25.249,53	0,00	25.249,53
10 304 0104	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	25.249,53		25.249,53
10 305	Vigilância Epidemiológica	199.098,73	0,00	199.098,73
10 305 0104	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	199.098,73		199.098,73
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
10 306 0106	ASSISTÊNCIA A ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
10 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00
10 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			
12	Educação	1.903.692,23	11.107.766,58	13.011.458,81
12 361	Ensino Fundamental	1.648.410,01	10.873.658,96	12.522.068,97
12 361 0004	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS			
12 361 0007	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			
12 361 0091	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	0,00	208.381,53	208.381,53
12 361 0092	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS	0,00	757.624,36	757.624,36
12 361 0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL	11.128.741,52	9.907.653,07	11.136.394,59
12 361 0121	MERENDA ESCOLAR	375.608,27		375.608,27
12 361 0122	TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCAÇÃO DE BASE	44.060,22		44.060,22
12 361 0280	DESAPROPRIAÇÕES			
12 363	Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00
12 363 0123	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE			
12 364	Ensino Superior	2.140,00	0,00	2.140,00
12 364 0124	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	2.140,00		2.140,00
12 365	Educação Infantil	93.359,39	234.107,62	327.467,01
12 365 0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL	112.169,52	234.107,62	246.277,14
12 365 0121	MERENDA ESCOLAR	81.189,87		81.189,87
12 365 0122	TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCAÇÃO DE BASE			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	159.782,83	0,00	159.782,83
12 366 0126	ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS	159.782,83		159.782,83
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12 367 0127	GESTÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Balço Exercício: 2016



A N E X O 8

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

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
13	Cultura	0,00	0,00	0,00
13 361	Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
13 361 0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL			
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00
13 392 0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL			
13 392 0181	GESTÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES			
13 392 0270	GESTÃO DO DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO			
13 812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00
13 812 0181	GESTÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES			0,00
15	Urbanismo	2.919.210,93	0,00	2.919.210,93
15 451	Infra-Estrutura Urbana	86.833,41	0,00	86.833,41
15 451 0003	CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
15 451 0150	GESTÃO DE URBANISMO	86.833,41		86.833,41
15 451 0151	CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS			
15 451 0202	TRATAMENTO DO LIXO NO MUNICÍPIO			
15 451 0250	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA MUNICIPAL			
15 451 0280	DESAPROPRIAÇÕES			
15 452	Serviços Urbanos	2.620.643,37	0,00	2.620.643,37
15 452 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.358.793,52		1.358.793,52
15 452 0150	GESTÃO DE URBANISMO	389,10		389,10
15 452 0170	GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	536.584,83		536.584,83
15 452 0202	TRATAMENTO DO LIXO NO MUNICÍPIO	724.875,92		724.875,92
15 452 0280	DESAPROPRIAÇÕES			
15 453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00
15 453 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
15 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
15 541 0003	CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
15 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
15 695 0270	GESTÃO DO DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO			
15 752	Energia Elétrica	211.734,15	0,00	211.734,15
15 752 0003	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	41.699,84		41.699,84
15 752 0250	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA MUNICIPAL	170.034,31		170.034,31
16	Habitação	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: cc72e244-22e8-4d9b-bc17-026fba81948

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Balço Exercício: 2016



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc72e244-22e8-4d9b-bc17-026fba81948

A N E X O 8
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS
CONSOLIDADO

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 0160	POLÍTICAS HABITACIONAIS À POPULAÇÃO CARENTE			
17	Saneamento	470.233,47	0,00	470.233,47
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
17 511 0170	GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO			
17 512	Saneamento Básico Urbano	470.233,47	0,00	470.233,47
17 512 0150	GESTÃO DE URBANISMO			
17 512 0160	POLÍTICAS HABITACIONAIS À POPULAÇÃO CARENTE	470.233,47		470.233,47
17 512 0170	GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO			
17 512 0202	TRATAMENTO DO LIXO NO MUNICÍPIO			
18	Gestão Ambiental	61.837,95	0,00	61.837,95
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	61.837,95	0,00	61.837,95
18 541 0028	CONTROLE AMBIENTAL			
18 541 0180	GESTÃO AMBIENTAL	61.837,95		61.837,95
18 541 0202	TRATAMENTO DO LIXO NO MUNICÍPIO			
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
19 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	0,00	0,00
19 573 0190	GESTÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA			
20	Agricultura	331.790,71	0,00	331.790,71
20 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
20 544 0200	GESTÃO DA AGRICULTURA NO MUNICÍPIO			
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 605 0215	GESTÃO DE FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS MUNICIPAIS			
20 606	Extensão Rural	331.790,71	0,00	331.790,71
20 606 0200	GESTÃO DA AGRICULTURA NO MUNICÍPIO	331.790,71		331.790,71
23	Comércio e Serviços	511.573,12	0,00	511.573,12
23 122	Administração Geral	28.383,46	0,00	28.383,46
23 122 0230	INCENTIVO AO COMÉRCIO E SERVIÇOS NO MUNICÍPIO	28.383,46		28.383,46
23 692	Comercialização	3.883,66	0,00	3.883,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Balço Exercício: 2016



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: cc72e244-22e8-4d9b-bc17-026f1b81948

A N E X O 8
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS
CONSOLIDADO

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
23 692 0215	GESTÃO DE FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS MUNICIPAIS	3.883,66		3.883,66
23 695	Turismo	479.306,00	0,00	479.306,00
23 695 0181	GESTÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES	479.306,00		479.306,00
23 812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00
23 812 0181	GESTÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES			
25	Energia	0,00	0,00	0,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
25 752 0250	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA MUNICIPAL			
26	Transporte	0,00	0,00	0,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
26 782 0151	CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS			
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00
27 812 0270	GESTÃO DO DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO			
28	Encargos Especiais	3.002.031,28	0,00	3.002.031,28
28 031	Ação Legislativa	147.959,60	0,00	147.959,60
28 031 0010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	147.959,60		147.959,60
28 271	Previdência Básica	5.645,42	0,00	5.645,42
28 271 0010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	5.645,42		5.645,42
28 846	Outros Encargos Especiais	2.848.426,26	0,00	2.848.426,26
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	599.859,16		599.859,16
28 846 0091	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	191.836,83		191.836,83
28 846 0092	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS	2.056.730,27		2.056.730,27
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Balço Exercício: 2016

A N E X O 8

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

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL	
		TOTAL	26.505.769,94	13.212.801,93	39.718.571,87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: cc72e244-22e8-4d9b-bc17-026fba81948

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48
10273548/0001-69 Exercício: 2016

LISTA DE CONTAS CADASTRADAS



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://cei.ide.pe.gov.br/peppv/validaDocumentoemCódigodoDocumento
ANEXO I DO SIA
Código do Documento: 4931302-4402-49-442-17027cb9a594

BANCO	CONTA	ENT.	DESC.	RESUMIDA CONTA	P. CONTAS	VINCULO	CREDITO	DEBITO	SALDO
3111 - TESOUREARIA									
CAIXA	02020	1	CAIXA		311101	110 - 000	339.255,98	340.209,46	59,48
CAIXA	02020	1	CAIXA		311101	001 - 001	848,24	591,23	257,01
CAIXA	02020	1	CAIXA		311101	001 - 001	4.247,14	3.550,67	696,47
CAIXA	01010	2	CAIXA		311101	110 - 000	0,00	0,00	0,00
BANCO BRASIL	000-03	3	CAIXA		311101	110 - 000	0,00	0,00	0,00
CAIXA	02020-FMS	3	CAIXA		311101	110 - 000	575.166,57	579.273,38	-4.106,81
CAIXA	02020-FMS	3	CAIXA		311101	001 - 001	4.106,81	0,00	4.106,81
CAIXA	1-0	4	CAIXA		311101	001 - 001	112.020,82	11.540,33	100.480,49
CAIXA	1-0	4	CAIXA		311101	001 - 001	20.659,04	121.139,53	-100.480,49
CAIXA	1111-1	5	CAIXA		311101	001 - 001	119.028,19	119.028,19	0,00
CAIXA	05-0	5	REPASSE CORPREV		311101	001 - 001	0,00	0,00	0,00

3112 - BANCOS, CONTA MOVIMENTO									
BANCO BRASIL	30.616-9	1	EQUIP. CRECHE- TC PAR 7613/13 F		311201	001 - 001	9.875,41	4.713,75	5.161,66
CEF	60043-9	1	13° FUNDEB 60%		311201	110 - 000	0,00	0,00	0,00
CEF	60043-9	1	13° FUNDEB 60%		311201	001 - 001	2.948.413,10	2.948.145,15	266,95
CEF	60043-9	1	13° FUNDEB 60%		311201	001 - 001	2,65	2,65	0,00
BANCO BRASIL	11566-5	1	A CAMINHO DA ESC		311221	110 - 000	99.561,85	99.522,31	39,54
BANCO BRASIL	25879-2	1	ACADEMIA DAS CID		311270	110 - 000	0,00	0,00	0,00
BANCO BRASIL	29.021-1	1	AÇÕES DE PROMOÇÕES TURISTICA		311291	001 - 001	0,00	0,00	0,00
BANCO BRASIL	31.972-4	1	AFM-APOIO FINANCEIRO AO MUNICI		311201	001 - 001	0,00	0,00	0,00
BANCO BRASIL	5863-7	1	ALFABETIZAÇÃO SO		311212	110 - 000	133,03	63,50	69,53
CEF	647045-3	1	AQUISIÇÃO DE RET		311271	110 - 000	0,00	0,00	0,00
BANCO BRASIL	33.482-0	1	BRASIL CARINHOSO		311201	001 - 001	90.326,70	84.514,00	5.812,70
BANCO BRASIL	14046-5	1	CIDE- recustro		311228	110 - 000	23.742,27	23.659,49	82,78
BANCO BRASIL	6999-X	1	CIRANDA DA CRIAN		311210	110 - 000	181,70	86,73	94,97
BANCO BRASIL	32.761-1	1	COBERTURA DO MERCADO MUNICI		311201	001 - 001	0,00	0,00	0,00
BANCO BRASIL	18603-1	1	COMDICA		311283	110 - 000	968,74	968,74	0,00
BANCO BRASIL	18603-1	1	COMDICA		311283	001 - 001	693,08	693,08	0,00
BANCO BRASIL	18603-1	1	COMDICA		311283	001 - 001	21.180,08	20.948,00	232,08
BANCO BRASIL	18603-1	1	COMDICA		311283	001 - 001	0,00	0,00	0,00
BANCO BRASIL	31.334-3	1	COMP. ANDREA AGUIAR FEM		311201	200 - 002	0,00	0,00	0,00
BANCO BRASIL	32.388-8	1	CONST. ESC. ENG. SERRINHA		311201	001 - 001	91.849,69	71.923,15	19.926,54
BANCO BRASIL	26939-5	1	CONST. MURO ARRI		311257	001 - 001	0,00	0,00	0,00
REAL	13.000112-7	1	CONSTRUÇÃO DE CA		311234	110 - 000	0,00	0,00	0,00
BANCO BRASIL	32.199-0	1	CONSTRUÇÃO QUADRA SANTA TER		311201	001 - 001	269,79	269,79	0,00
BANCO BRASIL	32.199-0	1	CONSTRUÇÃO QUADRA SANTA TER		311201	001 - 001	33.178,05	13.759,36	19.418,69
BANCO BRASIL	29.767	1	CONV. 005/2012/SARA		311292	001 - 001	0,00	0,00	0,00
BANCO BRASIL	29.974	1	CONV. 052/2012/SARA		311294	001 - 001	2.281,01	2.281,01	0,00
BANCO BRASIL	29.974	1	CONV. 052/2012/SARA		311294	001 - 001	208.935,94	170.834,69	38.101,25
BANCO BRASIL	29.976	1	CONV. 060/2012/SARA		311295	110 - 000	1.067,64	1.067,64	0,00
BANCO BRASIL	29.976	1	CONV. 060/2012/SARA		311295	001 - 001	2.755,39	2.755,39	0,00
BANCO BRASIL	29.976	1	CONV. 060/2012/SARA		311295	001 - 001	502.505,14	455.050,75	47.454,39
BANCO BRASIL	26.996	1	CONV. 13/2012/AD DIPER		311293	001 - 001	0,00	0,00	0,00
BANCO BRASIL	29582-5	1	CONV. Nº 0526/2008 - FUNASA		311296	001 - 001	733.873,40	132.154,41	601.718,99
BANCO BRASIL	30.261-9	1	CONV. Nº 2025/2012- RECUP.ESCAD.		311298	001 - 001	0,00	0,00	0,00
BANCO BRASIL	29091-2	1	CONV.55/2011-CONSTRUÇÃO DE ES		311201	001 - 001	0,00	0,00	0,00
BANCO BRASIL	29614-7	1	CONV.56/2011-CONSTRUÇÃO DE ES		311289	001 - 001	0,00	0,00	0,00
BANCO BRASIL	27185-3	1	CONV.ESG.SAN. 652794		311299	100 - 000	6.460,53	3.083,75	3.376,78
BANCO BRASIL	21566-X	1	CONV.PMC.FNDE. P		311255	110 - 000	1.202,08	573,78	628,30
CEF	647018-6	1	CONV.PMC.MTUR -		311252	110 - 000	0,00	0,00	0,00
CEF	647020-8	1	CONV.PMC.MTUR -		311253	110 - 000	0,00	0,00	0,00
CEF	647048-8	1	CONV.PMC.MTUR- P		311261	110 - 000	0,00	0,00	0,00
CEF	647049-6	1	CONV.PMC.MTUR- P		311262	110 - 000	0,00	0,00	0,00
CEF	647021-6	1	CONV.PMC.MTUR. C		311254	110 - 000	0,00	0,00	0,00
BANCO BRASIL	6655-9	1	CRECHE		311217	110 - 000	3,54	3,54	0,00
BANCO BRASIL	28490-4	1	CRECHE NOVA CORTÊS		311286	001 - 001	1.332,08	635,83	696,25
BANCO BRASIL	27737-1	1	CRECHE STA TEREZINHA		311282	001 - 001	87.244,44	87.244,44	0,00
REAL	13000048-7	1	EMPETUR		311232	110 - 000	0,00	0,00	0,00
BANCO BRASIL	27878	1	ESCOLA STA TEREZINHA		311297	001 - 001	2.181,43	2.181,43	0,00
BANCO BRASIL	27878	1	ESCOLA STA TEREZINHA		311297	200 - 000	447.372,88	421.585,00	25.787,88
BANCO BRASIL	34070-7	1	F.P.M		311201	001 - 001	744.374,61	744.374,61	0,00
BANCO BRASIL	34070-7	1	F.P.M		311201	110 - 000	20.273.151,65	20.231.285,11	41.866,54
BANCO BRASIL	34070-7	1	F.P.M		311201	001 - 001	147.578,25	147.578,25	0,00
BANCO BRASIL	32.871-5	1	FEM CONST. PRAÇA		311201	001 - 001	413,10	413,10	0,00
BANCO BRASIL	32.871-5	1	FEM CONST. PRAÇA		311201	110 - 000	664,68	664,68	0,00
BANCO BRASIL	32.871-5	1	FEM CONST. PRAÇA		311201	001 - 001	56.197,13	54.966,91	1.230,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2016

LISTA DE CONTAS CADASTRADAS



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ BELARMINO DE ALMEIDA JUNIOR, CPF: 055.388.111-18, em 20/07/2016 às 14:55:33. Aceite em: https://cei.de.pe.gov.br/validador/validador_documento.asp?documento=2016072017027899a594

BANCO	CONTA	ENT.	DESC. RESUMIDA CONTA	P. CONTAS	VINCULO	CREDITO	DEBITO	SALDO
3112 - BANCOS, CONTA MOVIMENTO								
BANCO BRASIL	1166-5	1	SEC.DE EDUC.E CU	311201	110 - 000	635.630,88	635.585,74	44,14
BANCO BRASIL	19082-9	1	SNA SIMPLES NACIONAL	311285	001 - 001	19.626,43	19.599,53	26,90
BANCO BRASIL	29.928-6	1	TC PAR N° 46712012/FNDE	311206	200 - 000	60.510,58	28.883,03	31.627,55
BANCO BRASIL	31.733-0	1	URB. BANHO DA CERVEJA/FEM	311201	001 - 001	0,00	0,00	0,00
BANCO BRASIL	15850-X	2	CÂMARA MUNICIPAL	311201	110 - 000	0,00	0,00	0,00
BANCO BRASIL	30815-3	2	CONTA MOVIMENTO	311201	001 - 001	1.393.045,85	1.232.770,20	160.275,65
BANCO BRASIL	30815-3	2	CONTA MOVIMENTO	311201	110 - 000	8.316,27	162.501,49	-154.185,22
BANCO BRASIL	32867-7	3	AGENTE PROTEGIDO	311201	300 - 001	0,00	0,00	0,00
BANCO BRASIL	37832-1	3	AIH -	311202	110 - 000	0,00	0,00	0,00
BANCO BRASIL	26523-3	3	AIH/HPP	311201	310 - 000	2.707,88	2.707,88	0,00
BANCO BRASIL	26523-3	3	AIH/HPP	311201	001 - 001	367.492,69	142.778,51	224.714,18
BANCO BRASIL	26523-3	3	AIH/HPP	311201	110 - 000	11.344,59	234.996,19	-223.651,60
BANCO BRASIL	26523-3	3	AIH/HPP	311201	300 - 000	0,00	5.569,07	-5.569,07
BANCO BRASIL	26523-3	3	AIH/HPP	311201	001 - 001	4.506,49	0,00	4.506,49
BANCO BRASIL	26523-3	3	AIH/HPP	311201	300 - 000	6.125.501,14	6.109.201,90	16.299,24
BANCO BRASIL	28403-3	3	ATENÇÃO PRIMÁRIA	311201	001 - 001	0,00	0,00	0,00
BANCO BRASIL	28403-3	3	ATENÇÃO PRIMÁRIA	311201	110 - 000	10,62	10,62	0,00
BANCO BRASIL	33.735-8	3	C. PSF JANGADA	311201	001 - 001	1.339,60	0,00	1.339,60
BANCO BRASIL	33.735-8	3	C. PSF JANGADA	311201	110 - 000	90.490,86	90.646,65	-155,79
BANCO BRASIL	28399-1	3	CONTRUÇÃO DO PSF DO CENTRO	311201	001 - 001	1.463,45	0,00	1.463,45
BANCO BRASIL	28399-1	3	CONTRUÇÃO DO PSF DO CENTRO	311201	110 - 000	0,00	1.463,45	-1.463,45
BANCO BRASIL	28399-1	3	CONTRUÇÃO DO PSF DO CENTRO	311201	001 - 001	103.899,65	97.563,72	6.335,93
BANCO BRASIL	16662-6	3	CONV.PMC.FNS-AQU	311220	110 - 000	0,00	0,00	0,00
BANCO BRASIL	29969-3	3	COSNTRUÇÃO PSF BERNARDINO	311201	300 - 000	77.051,83	0,00	77.051,83
BANCO BRASIL	7711-9	3	E.CONTRO	311211	110 - 000	0,00	0,00	0,00
BANCO BRASIL	33.107-4	3	EQUIP. A. BÁSICA	311201	300 - 000	46.091,96	0,00	46.091,96
BANCO BRASIL	28402-5	3	ESPECIFICIDADES REGIONAIS	311201	001 - 001	0,00	0,00	0,00
BANCO BRASIL	28402-5	3	ESPECIFICIDADES REGIONAIS	311201	001 - 001	330,25	330,25	0,00
BANCO BRASIL	32854-5	3	F O P A G	311201	001 - 001	0,00	0,00	0,00
BANCO BRASIL	26521-7	3	FARMACIA BASICA	311225	110 - 000	114.327,66	112.408,10	1.919,56
BANCO REAL	3003565	3	FMS - MÃE CORUJA	311232	001 - 001	0,00	0,00	0,00
BANCO BRASIL	26714-7	3	FMS P. CORPORAIS	311201	110 - 000	0,00	5.361,31	-5.361,31
BANCO BRASIL	26714-7	3	FMS P. CORPORAIS	311201	001 - 001	5.361,31	0,00	5.361,31
BANCO BRASIL	26714-7	3	FMS P. CORPORAIS	311201	001 - 001	48.358,40	40.541,45	7.816,95
BANCO BRASIL	24337-X	3	FMS-FORT.ATENÇÃO	311219	110 - 000	0,00	0,00	0,00
CEF	200-8	3	FUNASA SERV. DE	311215	110 - 000	459,73	0,00	459,73
BANCO BRASIL	10969-X	3	FUNDO MUNICIPAL	311201	310 - 000	557,27	557,27	0,00
BANCO BRASIL	10969-X	3	FUNDO MUNICIPAL	311201	001 - 001	170.477,15	68.110,31	102.366,84
BANCO BRASIL	10969-X	3	FUNDO MUNICIPAL	311201	110 - 000	0,00	100.831,72	-100.831,72
BANCO BRASIL	10969-X	3	FUNDO MUNICIPAL	311201	300 - 000	2.119.341,31	2.074.818,23	44.523,08
BANCO BRASIL	10969-X	3	FUNDO MUNICIPAL	311201	001 - 001	285,71	0,00	285,71
BANCO BRASIL	27874-2	3	GESTÃO P. SAÚDE	311201	001 - 001	278,18	0,00	278,18
BANCO BRASIL	28404-1	3	HOSPITAL PEQUENO PORTE	311201	001 - 001	0,00	0,00	0,00
BANCO BRASIL	28404-1	3	HOSPITAL PEQUENO PORTE	311201	001 - 001	62.726,64	168,07	62.558,57
BANCO BRASIL	34.858-9	3	IMPALNTAÇÃO DE UNIDADES BASIC	311201	300 - 000	221.725,34	0,00	221.725,34
BANCO BRASIL	35.225-X	3	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA	311201	300 - 000	399.995,00	0,00	399.995,00
BANCO BRASIL	33.764-1	3	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BASIC	311201	300 - 000	312.427,64	0,00	312.427,64
BANCO BRASIL	27922-6	3	N A S F	311201	310 - 000	153,99	153,99	0,00
BANCO BRASIL	27922-6	3	N A S F	311201	110 - 000	494,08	5.950,94	-5.456,86
BANCO BRASIL	27922-6	3	N A S F	311201	300 - 000	0,00	288,64	-288,64
BANCO BRASIL	27922-6	3	N A S F	311201	001 - 001	7.017,02	1.271,52	5.745,50
BANCO BRASIL	27922-6	3	N A S F	311201	001 - 001	276.387,57	268.733,99	7.653,58
BANCO BRASIL	17358-4	3	P.H.P.P PROGRAMA	311223	110 - 000	0,00	0,00	0,00
BANCO BRASIL	9959-7	3	P.S.F	311210	110 - 000	0,00	0,00	0,00
BANCO BRASIL	26522-5	3	PAB GERAL	311226	300 - 000	1.914.211,90	1.910.067,97	4.143,93
BANCO BRASIL	26522-5	3	PAB GERAL	311226	001 - 001	5.034,57	0,00	5.034,57
BANCO BRASIL	26522-5	3	PAB GERAL	311226	110 - 000	0,00	5.034,57	-5.034,57
BANCO BRASIL	58040-6	3	PAB FIXO	311204	110 - 000	0,00	0,00	0,00
BANCO BRASIL	8265-1	3	PACS -	311206	110 - 000	0,00	0,00	0,00
BANCO BRASIL	26590-X	3	PACS - 2	311201	310 - 000	777,40	777,40	0,00
BANCO BRASIL	26590-X	3	PACS - 2	311201	300 - 000	0,00	4.315,68	-4.315,68
BANCO BRASIL	26590-X	3	PACS - 2	311201	001 - 001	135.144,71	77.512,10	57.632,61
BANCO BRASIL	26590-X	3	PACS - 2	311201	110 - 000	0,00	56.670,33	-56.670,33
BANCO BRASIL	26590-X	3	PACS - 2	311201	001 - 001	546.335,42	538.601,90	7.733,52
BANCO BRASIL	33.759-5	3	PRO. SISVAN	311201	300 - 000	3.498,21	0,00	3.498,21
BANCO BRASIL	29598-1	3	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACES	311201	001 - 001	1.045,15	0,00	1.045,15
BANCO BRASIL	29598-1	3	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACES	311201	110 - 000	0,00	1.045,15	-1.045,15
BANCO BRASIL	29598-1	3	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACES	311201	001 - 001	188.354,71	168.759,89	19.594,82
BANCO BRASIL	29984-7	3	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO D	311201	001 - 001	1.044,96	0,00	1.044,96
BANCO BRASIL	30376-3	3	PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA	311201	001 - 001	2.206,60	0,00	2.206,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2016

LISTA DE CONTAS CADASTRADAS

Página 4



Documento Assinado Digitalmente por: SÉBASTIÃO DE SOUZA VIEIRA
 Assinado em: 2016/09/20 10:27:07
 Para validar o documento acesse em: <https://cei.de.pe.gov.br/peppv/validaDoc.asp?CodigoDoc=99420190273548000169>

BANCO	CONTA	ENT.	DESC. RESUMIDA CONTA	P. CONTAS	VINCULO	CREDITO	DEBITO	SALDO
3112 - BANCOS, CONTA MOVIMENTO								
BANCO BRASIL	30376-3	3	PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA	311201	110 - 000	44,00	2.250,60	-2.006,60
BANCO BRASIL	30376-3	3	PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA	311201	001 - 001	20.449,24	17.776,85	2.672,39
BANCO BRASIL	32866-9	3	PROMOÇÃO A SAÚDE	311201	310 - 000	14.271,38	261,91	14.009,47
BANCO BRASIL	32866-9	3	PROMOÇÃO A SAÚDE	311201	001 - 001	41,91	0,00	41,91
BANCO BRASIL	32866-9	3	PROMOÇÃO A SAÚDE	311201	110 - 000	0,00	41,91	-41,91
BANCO BRASIL	32852-9	3	SAMU CORTÊS	311201	001 - 001	38.385,80	21.250,52	17.135,28
BANCO BRASIL	32852-9	3	SAMU CORTÊS	311201	110 - 000	532,13	17.667,41	-17.135,28
BANCO BRASIL	32852-9	3	SAMU CORTÊS	311201	300 - 001	242.258,30	238.767,60	3.490,70
BANCO BRASIL	26605-1	3	SAUDE BUCAL	311201	300 - 000	0,00	577,28	-577,28
BANCO BRASIL	26605-1	3	SAUDE BUCAL	311201	001 - 001	16.294,74	0,00	16.294,74
BANCO BRASIL	26605-1	3	SAUDE BUCAL	311201	110 - 000	0,00	16.236,42	-16.236,42
BANCO BRASIL	26605-1	3	SAUDE BUCAL	311201	001 - 001	293.563,37	284.068,16	9.495,21
BANCO BRASIL	9860-4	3	SAÚDE BUCAL	311208	110 - 000	0,00	0,00	0,00
BANCO BRASIL	26610-8	3	SAUDE DA FAMILIA	311201	001 - 001	28.892,36	14.971,11	13.921,25
BANCO BRASIL	26610-8	3	SAUDE DA FAMILIA	311201	110 - 000	0,00	13.658,81	-13.658,81
BANCO BRASIL	26610-8	3	SAUDE DA FAMILIA	311201	300 - 000	576.580,95	575.527,66	1.053,29
BANCO BRASIL	26732-5	3	UBS	311231	300 - 000	30.334,34	0,00	30.334,34
BANCO BRASIL	26524-1	3	VIG. EPIDEMIOLOG	311201	300 - 000	0,00	0,00	0,00
BANCO BRASIL	26524-1	3	VIG. EPIDEMIOLOG	311201	310 - 000	1.233,50	233,80	999,70
BANCO BRASIL	26524-1	3	VIG. EPIDEMIOLOG	311201	110 - 000	236.333,63	262.117,22	-25.785,59
BANCO BRASIL	26524-1	3	VIG. EPIDEMIOLOG	311201	001 - 001	68.072,09	42.288,50	25.783,59
BANCO BRASIL	8266-X	3	VIGILÂNCIA SANIT	311207	110 - 000	0,00	0,00	0,00
BANCO BRASIL	28405-X	3	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	311201	300 - 000	0,00	204,12	-204,12
BANCO BRASIL	28405-X	3	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	311201	001 - 001	3.125,06	0,00	3.125,06
BANCO BRASIL	28405-X	3	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	311201	110 - 000	0,00	3.095,90	-3.095,90
BANCO BRASIL	28405-X	3	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	311201	001 - 001	40.967,99	40.308,92	659,07
BANCO BRASIL	26.407-5	4	B.P.C NA ESCOLA	311221	001 - 001	44,97	44,97	0,00
BANCO BRASIL	34.472-9	4	BPC ESCOLA	311201	500 - 000	258,46	0,00	258,46
BANCO BRASIL	26.634-5	4	CASA DA JUV.CONV.027/2011-SCJ-F	311224	001 - 001	0,00	0,00	0,00
BANCO BRASIL	30.263-5	4	CASA JUVENTUDE-CONV.027/2011-S	311225	001 - 001	0,00	0,00	0,00
BANCO BRASIL	27.847-5	4	CON GOV EST CREAS	311219	001 - 001	0,00	0,00	0,00
BANCO BRASIL	23.672-1	4	CONV.FMAS- PROJ	311201	001 - 001	8.270,38	8.270,38	0,00
BANCO BRASIL	25.021-X	4	CONV.FMAS-PISO	311201	001 - 001	0,00	0,00	0,00
BANCO BRASIL	33.749-8	4	FMAS - FMAS	311201	500 - 000	202,94	202,94	0,00
BANCO BRASIL	29.983-9	4	FMAS- DIPER	311201	001 - 001	0,00	0,00	0,00
BANCO BRASIL	31.767-5	4	FMAS- S.C.F.V.	311201	001 - 001	0,00	0,00	0,00
BANCO BRASIL	31.767-5	4	FMAS- S.C.F.V.	311201	001 - 001	267,50	267,50	0,00
BANCO BRASIL	31.767-5	4	FMAS- S.C.F.V.	311201	001 - 001	0,00	0,00	0,00
BANCO BRASIL	31.613-X	4	FMAS/ESTADO	311201	001 - 001	0,00	0,00	0,00
BANCO BRASIL	31.613-X	4	FMAS/ESTADO	311201	001 - 001	10.662,35	10.278,44	383,91
BANCO BRASIL	31.613-X	4	FMAS/ESTADO	311201	001 - 001	0,00	0,00	0,00
CEF	00028-5	4	FMAS-FDS	311201	500 - 001	23.644,25	21.704,45	1.939,80
BANCO BRASIL	34.484-2	4	FNAS - CREAS	311201	001 - 001	9.222,38	9.222,38	0,00
BANCO BRASIL	34.484-2	4	FNAS - CREAS	311201	500 - 000	102.950,96	87.552,90	15.398,06
BANCO BRASIL	34.477-X	4	FNAS - IGDB	311201	001 - 001	1.667,05	1.667,05	0,00
BANCO BRASIL	34.477-X	4	FNAS - IGDB	311201	500 - 000	14.115,10	11.935,15	2.179,95
BANCO BRASIL	34.475-3	4	FNAS - IGDBF	311201	500 - 000	92,00	92,00	0,00
BANCO BRASIL	34.475-3	4	FNAS - IGDBF	311201	001 - 001	7.819,74	7.819,74	0,00
BANCO BRASIL	34.475-3	4	FNAS - IGDBF	311201	510 - 000	96.634,01	81.782,37	14.851,64
BANCO BRASIL	34.489-3	4	FNAS - SCFV	311201	510 - 000	231.740,95	211.084,12	20.656,83
BANCO BRASIL	34.489-3	4	FNAS - SCFV	311201	500 - 000	1.607,03	3.439,71	-1.832,68
BANCO BRASIL	34.489-3	4	FNAS - SCFV	311201	001 - 001	21.984,03	20.076,93	1.907,10
BANCO BRASIL	1001266-7	4	FUNDO DE DES SOC	311201	001 - 001	1,72	0,00	1,72
BANCO BRASIL	26.882-8	4	FUNDO MUN.ASSIST	311201	110 - 000	0,00	0,00	0,00
BANCO BRASIL	26.882-8	4	FUNDO MUN.ASSIST	311201	001 - 001	750.104,95	756.336,04	-6.231,09
BANCO BRASIL	26.882-8	4	FUNDO MUN.ASSIST	311201	500 - 000	9.648,00	311,18	9.336,82
BANCO BRASIL	26.882-8	4	FUNDO MUN.ASSIST	311201	001 - 001	1.388,65	2.388,65	-1.000,00
BANCO BRASIL	9.862-0	4	FUNDO MUNICIPAL	311207	001 - 001	0,00	0,00	0,00
BANCO BRASIL	28.999	4	IGD/SUAS	311223	500 - 000	2,00	2,00	0,00
BANCO BRASIL	28.999	4	IGD/SUAS	311223	001 - 001	446,75	446,75	0,00
BANCO BRASIL	28.999	4	IGD/SUAS	311223	001 - 001	3.147,45	3.147,45	0,00
BANCO BRASIL	28.999	4	IGD/SUAS	311223	001 - 001	0,00	0,00	0,00
BANCO BRASIL	27.942-0	4	IGDBF	311214	500 - 000	20,00	20,00	0,00
BANCO BRASIL	27.942-0	4	IGDBF	311214	001 - 001	1.706,24	1.708,24	-2,00
BANCO BRASIL	27.942-0	4	IGDBF	311214	001 - 001	17.284,21	17.284,21	0,00
BANCO BRASIL	27.942-0	4	IGDBF	311214	001 - 001	0,00	0,00	0,00
BANCO BRASIL	27.158-6	4	P.F.M COMP II	311206	001 - 001	0,00	0,00	0,00
BANCO BRASIL	27.169-1	4	P.F.M COMP III	311215	001 - 001	26.572,81	26.572,81	0,00
BANCO BRASIL	27.945-5	4	PBFI CRAS	311208	500 - 000	14,00	14,00	0,00
BANCO BRASIL	27.945-5	4	PBFI CRAS	311208	001 - 001	1.484,08	1.486,08	-2,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2016

LISTA DE CONTAS CADASTRADAS



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ EDUARDO DE SOUZA SANTOS
 Acesse em: https://efc.cde.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo=documento:19313024914942017027cb98994

BANCO	CONTA	ENT.	DESC. RESUMIDA CONTA	P. CONTAS	VINCULO	CREDITO	DEBITO	SALDO
3112 - BANCOS, CONTA MOVIMENTO								
BANCO BRASIL	27.945-5	4	PBFI CRAS	311208	001 - 001	15.109,11	15.109,11	0,00
BANCO BRASIL	27.945-5	4	PBFI CRAS	311208	001 - 001	0,00	0,00	0,00
BANCO BRASIL	27.947-1	4	PBVII	311213	001 - 001	0,01	0,01	0,00
BANCO BRASIL	27.949-8	4	PFMC - PROG SENT	311216	500 - 000	30,00	24,00	0,00
BANCO BRASIL	27.949-8	4	PFMC - PROG SENT	311216	001 - 001	4.368,99	4.374,99	0,00
BANCO BRASIL	27.949-8	4	PFMC - PROG SENT	311216	001 - 001	41.816,05	41.816,05	0,00
BANCO BRASIL	27.949-8	4	PFMC - PROG SENT	311216	001 - 001	0,00	0,00	0,00
BANCO BRASIL	27.952-8	4	PFMC 2	311212	001 - 001	336,62	336,62	0,00
BANCO BRASIL	27.953-6	4	PFMC 3	311211	001 - 001	0,00	0,00	0,00
BANCO BRASIL	27.953-6	4	PFMC 3	311211	001 - 001	100,23	100,23	0,00
BANCO BRASIL	26.675-2	4	PISO B VARIÁVEL	311217	001 - 001	0,00	0,00	0,00
BANCO BRASIL	27.956-0	4	PJOV - PROJOVEM	311210	001 - 001	1,32	1,32	0,00
BANCO BRASIL	26.604-3	4	PMC - CREAS	311220	001 - 001	0,00	0,00	0,00
BANCO BRASIL	18.023-8	4	PMC- P.B.F.I PI	311201	001 - 001	0,00	0,00	0,00
BANCO BRASIL	16.983-8	4	PMC.EMST-PROG.SE	311201	001 - 001	0,00	0,00	0,00
BANCO BRASIL	27.958-7	4	PVMC - PETI	311209	001 - 001	0,00	0,00	0,00
BANCO BRASIL	26876-3	5	INSTITUTO DE PREVIDENCIA	311201	001 - 001	211,00	211,00	0,00
BANCO BRASIL	26876-3	5	INSTITUTO DE PREVIDENCIA	311201	620 - 000	187.758,26	187.758,26	0,00
BANCO BRASIL	18.500-0	5	PLANO FINANCEIRO	311201	600 - 000	0,00	0,00	0,00
BANCO BRASIL	18.500-0	5	PLANO FINANCEIRO	311201	612 - 000	0,00	0,00	0,00
BANCO BRASIL	18.500-0	5	PLANO FINANCEIRO	311201	001 - 001	909.356,20	858.336,82	51.019,38
BANCO BRASIL	18.500-0	5	PLANO FINANCEIRO	311201	600 - 001	5.681.737,45	5.732.756,83	-51.019,38
BANCO BRASIL	18.500-0	5	PLANO FINANCEIRO	311201	612 - 000	0,00	2.530,36	-2.530,36
BANCO BRASIL	18.500-0	5	PLANO FINANCEIRO	311201	612 - 000	36.377,97	33.847,61	2.530,36
BANCO BRASIL	18.500-0	5	PLANO FINANCEIRO	311201	610 - 000	9.417,58	8.809,01	608,57
BANCO BRASIL	18.500-0	5	PLANO FINANCEIRO	311201	610 - 000	0,00	608,57	-608,57
BANCO BRASIL	27.790-8	6	PLANO PREVIDENCI APLICAÇÃO	311201	001 - 001	6.303,27	6.303,27	0,00
BANCO BRASIL	27.790-8	6	PLANO PREVIDENCI APLICAÇÃO	311201	600 - 002	6.137,13	6.137,13	0,00
BANCO BRASIL	27.790-8	6	PLANO PREVIDENCI APLICAÇÃO	311201	600 - 001	6.303,27	6.303,27	0,00
BANCO BRASIL	27.790-8	6	PLANO PREVIDENCI APLICAÇÃO	311201	600 - 002	6.040,82	6.040,82	0,00
								2.630.114,2
3114 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
BANCO BRASIL	27095	1	PTA-P.Trab.Anual	311401	000 - 000	0,00	0,00	0,00
BANCO BRASIL	27.942-0	4	IGDBF	311401	500 - 000	2,00	0,00	2,00
BANCO BRASIL	27.945-5	4	PBFI CRAS	311401	500 - 000	2,00	0,00	2,00
BANCO BRASIL	118500-0	5	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	311401	600 - 000	0,00	0,00	0,00
BANCO BRASIL	018500-0	5	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	311401	001 - 001	0,00	0,00	0,00
BANCO BRASIL	118500-0	5	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	311401	001 - 001	162,85	162,85	0,00
BANCO BRASIL	018500-0	5	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	311401	600 - 001	26,33	0,00	26,33
BANCO BRASIL	118500-0	5	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	311401	600 - 001	417.597,16	370.878,88	46.718,28
BANCO BRASIL	26876-3	5	INSTITUTO DE PREVIDENCIA	311401	001 - 001	0,00	0,00	0,00
POLIGONO	19383-0	5	PL.PREVID. 02	311401	001 - 001	0,00	0,00	0,00
CEF	031-5	6	APLICAÇÃO CAIXA	311401	600 - 002	154.181,53	154.181,53	0,00
CEF	031-5	6	APLICAÇÃO CAIXA	311401	001 - 001	1.224.056,94	0,00	1.224.056,94
BANCO BRASIL	27.790-8	6	PLANO PREVIDENCI APLICAÇÃO	311401	610 - 000	105.124,60	105.124,60	0,00
BANCO BRASIL	27.790-8	6	PLANO PREVIDENCI APLICAÇÃO	311401	600 - 002	331.069,41	56.707,45	274.361,96
								1.545.167,51
3121 - CONTA VINCULADA								
BANCO BRASIL	33.029-9	1	AQUISIÇÃO ONIBUS ESCOLAR	312101	001 - 001	2.471,85	0,00	2.471,85
CEF	647.072-0	1	CONV.37188684/2011-PAVIMENTAÇÃO	312101	001 - 001	179.013,01	179.013,01	0,00
CEF	647.070-4	1	PMC-MAQUINA MOTONIVELADORA	312101	001 - 001	47.469,56	47.469,56	0,00
CAIXA	02-0	2	REPASSE CAMARA	312101	110 - 000	0,00	0,00	0,00
BANCO BRASIL	04-0	4	REPASSE - FMAS	312101	001 - 001	0,00	0,00	0,00
								2.471,85
TOTAL								4.177.954,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48
10273548/0001-69 Exercício: 2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



BOLETIM DE CAIXA Nº 285 DO DIA 31/12/2016

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	14.296,02
		Extra Orçamentária:	2.187,66
		Total Arrecadado:	16.483,68
	Saldo Anterior:		4.213.513,01
	Total Geral:		4.229.996,69
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	52.041,91
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Pago:	52.041,91
	Saldo:		4.229.996,69
	Saldo para o dia seguinte:		4.177.954,78

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	02020-FMS	CAIXA	-58.286,37	58.286,37	0,00	0,00
000	1-0	CAIXA	6.825,28	-6.825,28	0,00	0,00
000	1111-1	CAIXA	2.796,48	0,00	2.796,48	0,00
001	018500-0	Conta Aplicação	26,33			26,33
001	1001266-7	FUNDO DE DES SOC	1,72			1,72
001	10969-X	FUNDO MUNICIPAL	105.480,28	-58.286,37	850,00	46.343,91
001	11566-5	A CAMINHO DA ESC	39,54			39,54
001	1166-5	SEC.DE EDUC.E CU	45,14			45,14
001	118-4	ICMS ESTADO	597,92			597,92
001	118500-0	Conta Aplicação	46.718,28			46.718,28
001	12922-4	I.S.S	11.378,41			11.378,41
001	13473-2	SALÁRIO EDUCAÇÃO	87,32			87,32
001	13534-8	PM-CORTES-CEX-CR	4,80			4,80
001	13786-3	PNAT-transporte	683,83			683,83
001	14046-5	CIDE- recuso	82,78			82,78
001	17125-5	PMC-LEILÃO	994,85			994,85
001	18.500-0	PLANO FINANCEIRO	0,00	33.847,61	33.847,61	0,00
001	18231-1	FUNDEB	93.202,67			93.202,67
001	18295-8	FUNDEB 40%	81,22			81,22
001	18603-1	COMDICA	232,08			232,08
001	19082-9	SNA SIMPLES NACI	26,90			26,90
001	21566-X	CONV.PMC.FNDE. P	628,30			628,30
001	22384-0	FUNDEB 60%	201,36			201,36
001	25329-4	PMC-PNAE-MERENDA	25.487,82			25.487,82
001	26.882-8	FUNDO MUN.ASSIST	-4.719,55	6.825,28	0,00	2.105,73
001	26521-7	FARMACIA BASICA	1.919,56			1.919,56
001	26522-5	PAB GERAL	11.940,93	0,00	7.797,00	4.143,93
001	26523-3	M A C (AIH/HPP)	21.271,26	436,10	5.408,12	16.299,24

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
 Acesse em: <https://efcfece.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 101919 de 07 ago 2016 14:03:40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



BOLETIM DE CAIXA Nº 285 DO DIA 31/12/2016

Página 2

001	26524-1	VIG. EPIDEMIOLOG	974,75	24,95	0,00	999,70
001	26590-X	PACS - 2	4.329,35	50,77	0,00	4.380,12
001	26605-1	SAUDE BUCAL	8.878,32	97,93	0,00	8.976,25
001	26610-8	SAUDE DA FAMILIA	3.625,61	109,40	2.419,28	1.315,73
001	26714-7	FMS P. CORPORAIS	7.793,63	23,32	0,00	7.816,95
001	26732-5	UNIDADES B SAUDE	30.334,34			30.334,34
001	27.790-8	PLANO PREVIDENCI	274.361,96	110.564,82	110.564,82	274.361,96
001	27171-3	FMAS -CALAMIDADE	3.915,91			3.915,91
001	27185-3	CONV.ESG.SAN.	3.376,78			3.376,78
001	27874-2	GESTÃO P. SAÚDE	278,18			278,18
001	27878	ESCOLA STA TEREZ	25.787,88			25.787,88
001	27922-6	N A S F	7.614,31	39,27	0,00	7.653,58
001	283141-4	ICMS-DESONERAÇÃO	39,23			39,23
001	28399-1	PSF III	23.325,88	690,31	17.680,26	6.335,99
001	28404-1	H.P.P.	62.558,57			62.558,57
001	28405-X	VIG. SANITÁRIA	484,11			484,11
001	28490-4	CRECHE NOVA CORT	696,25			696,25
001	29.928-6	TC PAR/FNDE	31.627,55			31.627,55
001	29.974	CONV. 052/2012/S	38.101,25			38.101,25
001	29.976	CONV. 060/2012/S	47.454,39			47.454,39
001	29582-5	CV-526/08-FUNASA	601.718,99			601.718,99
001	29598-1	P.M.A.Q.	20.159,79	39,83	604,80	19.594,88
001	29969-3	CONSTRUÇÃO PSF	77.051,83			77.051,83
001	29984-7	PROG. REQUALIF.	1.044,96			1.044,96
001	30.616-9	EQUIP. CRECHE	5.161,66			5.161,66
001	30.750-5	PMC APOIO CRECH	1.761,05			1.761,05
001	30.759-9	PM CORTES-PEJA	38.024,86			38.024,86
001	30376-3	P.S.E.	3.932,39	240,00	1.500,00	2.672,39
001	30815-3	CONTA MOVIMENTO	17.819,05	8.848,14	20.576,76	6.090,43
001	31.613-X	FMAS/ESTADO	383,91			383,91
001	32.023.4	PMC-CONST.QUADRA	30.159,27			30.159,27
001	32.199-0	CON. ODA STA TER	19.418,69			19.418,69
001	32.388-8	C. ESC. ENG. SER	19.926,54			19.926,54
001	32.869-3	FEM PAV DIV RUAS	11.694,36			11.694,36
001	32.871-5	FEM CONST. PRAÇA	1.230,22			1.230,22
001	32110-9	IPA-ESTRADAS VIC	28.135,01			28.135,01
001	32788-3	PNATE	11,67			11,67
001	32852-9	S A M U CORTES	3.443,89	46,81	0,00	3.490,70
001	32866-9	PROMOÇÃO A SAÚDE	14.009,47			14.009,47
001	33.029-9	AQ. ONIBUS ESCOL	2.471,85			2.471,85
001	33.107-4	EQUIP. A. BÁSICA	46.091,96			46.091,96
001	33.384-0	PROJOVEM CAMPO	99.706,36			99.706,36
001	33.482-0	BRASIL CARINHOSO	5.812,70			5.812,70
001	33.735-8	C. PSF JANGADA	1.183,81			1.183,81
001	33.759-5	PROJ. SISVAN	3.498,21			3.498,21

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
 Acesse em: <https://clicar.ce.gov.br/epid/ajuda/DocAssinado.aspx?CodigoDocumento=40191459740040639457664690839989>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



BOLETIM DE CAIXA Nº 285 DO DIA 31/12/2016

Página 3

001	33.764-1	IMPLANTAÇÃO	299.000,00	13.427,64	0,00	312.427,64
001	34.472-9	BPC ESCOLA	258,46			258,46
001	34.475-3	FNAS - IGDBF	14.851,64			14.851,64
001	34.477-X	FNAS - IGDB	2.179,95			2.179,95
001	34.484-2	FNAS - CREAS	15.398,06			15.398,06
001	34.489-3	FNAS - SCFV	20.731,25			20.731,25
001	34.858-9	IMPLA. UNIDADE	221.725,34			221.725,34
001	34070-7	F.P.M	41.866,54			41.866,54
001	34071-5	ITR- imposto	163,09			163,09
001	34075-8	FUNDO ESPECIAL	19,21			19,21
001	35.225-X	IMPL. UNIDADE	399.995,00			399.995,00
001	5863-7	ALFABETIZAÇÃO SO	69,53			69,53
001	5865-3	P.D.D.E	1.103,56			1.103,56
001	6210-3	SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.801,87			3.801,87
001	6999-X	CIRANDA DA CRIAN	94,97			94,97
001	8632-0	PROEJA	288,20			288,20
004	12275-5	IPTU.....	2.329,27			2.329,27
104	00018-8	ICMS-AG.RIBEIRÃO	60.636,75			60.636,75
104	00027-7	IPTU-AG.RIBEIRÃO	229,98			229,98
104	00028-5	FMAS-FDS	1.939,80			1.939,80
104	0019-6	IPVA-AG.RIBEIRÃO	1.314,90			1.314,90
104	031-5	CAIXA FI BRASIL	1.224.056,94			1.224.056,94
104	057-9	I.P.V.A	26,48			26,48
104	200-8	FUNASA SERV. DE	459,73			459,73
104	60039-0	P MINHA CASA VID	2.837,34			2.837,34
104	60043-9	13° FUNDEB 60%	267,95			267,95
104	626030-0	PAC. FUNASA - MS	50,00			50,00
104	672.003-4	PNATE- CEF	157,50			157,50
237	500247-8	I.P.T.U DIVERSOS	484,70			484,70
275	13000099-9	I.P.T.U DIVERSOS	15,11			15,11
			4.213.513,01	168.486,90	204.045,13	4.177.954,78

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
 Assinado em: 31/12/2016 10:08:29
 Código do Documento: 04191495074004003-9457466469082989

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



BOLETIM DE CAIXA Nº 285 DO DIA 31/12/2016

Página 4

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
Total:	0,00

Cortês, 31 de dezembro de 2016

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cdd9dfef9-7acc-4c63-9d57-c64b90839989

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



BOLETIM DE CAIXA Nº 285 DO DIA 31/12/2016

Página 5

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	4.213.513,01
+ Receita Arrecadada no dia:	16.483,68
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	52.041,91
+ Saldo Atual:	4.177.954,78

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cdd9dfe9-7acc-4c63-9d57-c64b90839989



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso C. PSF JANGADA Banco 001 Conta 33.735-8

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 1.183,91

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 1.183,91

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://eodg.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9a72e7af-799b-4450-9dba-da07eccc6946



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

24/02/2017 12:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://cte.cte.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9a72e7af-799b-4450-9dba-da07feccb946

Cliente	
Agência	2529-1
Conta	33735-8 FMS/CORTES -FNCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.174,79			353,138152		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.183,81			353,138152		353,138152

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.174,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,02
SALDO ATUAL =	1.183,81

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J6746692 RINALDO FERREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



24/02/2017 11:30



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 33735-8 FMS-CORTES -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6746692 RINALDO FERREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9a72e7af-799b-4450-9dba-da07eccc6946



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso PRO. SISVAN Banco 001 Conta 33.759-5

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

3.498,11

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

3.498,11

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://eppf.eppf.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9a72e7af-799b-4450-9dba-da07eccc6946



24/02/2017 12:38

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 9a72e7af-799b-4450-9dba-da07fccc6946

Cliente	
Agência	2529-1
Conta	33759-5 FMS/CORTES -FNS INVAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota	
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	3.471,57			1.043,539091			
30/12/2016	SALDO ATUAL	3.498,21			1.043,539091		1.043,539091	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.471,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,64
SALDO ATUAL =	3.498,21

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade	
No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J6746692 RINALDO FERREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



24/02/2017 11:11



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 33759-5 FMS-CORTES -FNS INVAN
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/04/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6746692 RINALDO FERREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9a72e7af-799b-4450-9dba-da07eccc6946



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE Banco 001 Conta 33.764-1

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

312.427,84

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

312.427,84

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://eodice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9a72e7af-799b-4450-9dba-da07eccc6946



24/02/2017 12:

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctec.tec.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 9a72e7af-799b-4450-9dba-da07fccc6946

Cliente	
Agência	2529-1
Conta	33764-1 FMS/CORTES -FNCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	310.048,17			93.199,156583		
30/12/2016	SALDO ATUAL	312.427,64			93.199,156583		93.199,156583

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	310.048,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.379,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.379,47
SALDO ATUAL =	312.427,64

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J6746692 RINALDO FERREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



24/02/2017 11:11



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 33764-1 FMS-CORTES -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6746692 RINALDO FERREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9a72e7af-799b-4450-9dba-da07eccc6946



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso IMPALNTAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE Banco 001 Conta 34.858-9

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

221.725,44

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

221.725,44

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://eodf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9a72e7af-799b-4450-9dba-da07eccc6946



24/02/2017 12:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2529-1
Conta 34858-9 FMS/CORTES -FNCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J6746692 RINALDO FERREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9a72e7af-799b-4450-9dba-da07eccc6946



24/02/2017 11:30



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 34858-9 FMS-CORTES -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			221.725,34 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			221.725,34 C

Transação efetuada com sucesso por: J6746692 RINALDO FERREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9a72e7af-799b-4450-9dba-da07eccc6946



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE Banco 001 Conta 35.225-X

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

399.995,00

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

399.995,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://eod.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9a72e7af-799b-4450-9dba-da07eccc6946



24/02/2017 12:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9a72e7af-799b-4450-9dba-da07eccc6946

Cliente

Agência 2529-1
Conta 35225-X FMS/CORTES -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J6746692 RINALDO FERREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



24/02/2017 11:30



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: https://cece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:9a72d7af-799b-4450-9dba-da07eccc6946

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 35225-X FMS-CORTES -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2016		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2016		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.406.010.000.000	399.995,00 C	399.995,00 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2016		0000	00000 999	S A L D O			399.995,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6746692 RINALDO FERREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNICIPAL Banco 001 Conta 10969-X

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 99.113,91

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

29/11/2016 853319 MARIA JOSE LIMA DA SILVA 270,00

30/12/2016 853342 JC CONSULTORIA 7.000,00

30/12/2016 853343 JC CONSULTORIA 45.500,00

52.770,00

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 46.343,91

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: https://eodscf.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo_do_documento:9a72e7af-799b-4450-9dba-da07eeccb946



24/02/2017 11:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 9a72e7af-799b-4450-9dba-da07eccc9946

Cliente	
Agência	2529-1
Conta	10969-X PM CORTES -FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	27.230,52			3.659,494168		
14/12/2016	RESGATE	27.347,08			3.659,494168	7,472912798	
	Aplicação 24/02/2016	27.347,08			3.659,494168		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.230,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	27.347,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,56
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2016	7,441060065
30/12/2016	7,511246400

Rentabilidade

No mês	0,9432
No ano	11,7156
Últimos 12 meses	11,7156

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	55.866,13			16.793,121341		
01/12/2016	RESGATE	53.214,44			15.990,344126	3,327910868	802,777215
	Aplicação 10/11/2016	44.090,55			13.248,718653		
	Aplicação 18/11/2016	9.123,89			2.741,625473		
02/12/2016	RESGATE	218,40			65,603908	3,329069955	737,173307
	Aplicação 18/11/2016	218,40			65,603908		
05/12/2016	APLICAÇÃO	2.069,90			621,546618	3,330240948	1.358,719925
06/12/2016	RESGATE	252,00			75,643761	3,331404960	1.283,076164
	Aplicação 18/11/2016	252,00			75,643761		
07/12/2016	RESGATE	270,00			81,018506	3,332571951	1.202,057658
	Aplicação 18/11/2016	270,00			81,018506		
08/12/2016	RESGATE	2.471,20			741,273213	3,333723597	460,784445
	Aplicação 18/11/2016	1.935,26			580,511040		
	Aplicação 05/12/2016	535,94			160,762173		
09/12/2016	APLICAÇÃO	56.470,16			16.933,175243	3,334883103	17.393,959688
12/12/2016	RESGATE	2.418,80			725,062882	3,335986520	16.668,896806
	Aplicação 05/12/2016	1.537,17			460,784445		
	Aplicação 09/12/2016	881,63			264,278437		
14/12/2016	APLICAÇÃO	25.138,48			7.530,277521	3,338320524	24.199,174327
15/12/2016	RESGATE	78.248,26			23.431,375878	3,339465015	767,798449
	Aplicação 09/12/2016	55.665,20			16.668,896806		
	Aplicação 14/12/2016	22.583,06			6.762,479072		
19/12/2016	RESGATE	108,60			32,497487	3,341796869	735,300962
	Aplicação 14/12/2016	108,60			32,497487		
20/12/2016	APLICAÇÃO	41.194,72			12.322,784689	3,342971661	13.058,085651
21/12/2016	APLICAÇÃO	52.815,20			15.793,249553	3,344162949	28.851,335204
22/12/2016	RESGATE	69.950,20			20.910,248563	3,345259134	7.941,086641
	Aplicação 14/12/2016	2.459,77			735,300962		
	Aplicação 20/12/2016	41.222,91			12.322,784689		



Aplicação 21/12/2016	26.267,52	7.852,162912		
23/12/2016 RESGATE	1.328,41	396,963169	3,346431363	7.544,11
Aplicação 21/12/2016	1.328,41	396,963169		
26/12/2016 RESGATE	2.123,60	634,357923	3,347636917	6.909,76559
Aplicação 21/12/2016	2.123,60	634,357923		
27/12/2016 RESGATE	5.905,40	1.763,446909	3,348782416	5.146,31860
Aplicação 21/12/2016	5.905,40	1.763,446909		
28/12/2016 RESGATE	50,40	15,044965	3,349958024	5.131,27365
Aplicação 21/12/2016	50,40	15,044965		
29/12/2016 RESGATE	13.615,86	4.063,149733	3,351060358	1.068,12390
Aplicação 21/12/2016	13.615,86	4.063,149733		
30/12/2016 APLICAÇÃO	95.533,28	28.498,186081	3,352258271	29.566,310023
30/12/2016 SALDO ATUAL	99.113,91	29.566,310023		29.566,310023

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.866,13
APLICAÇÕES (+)	273.221,74
RESGATES (-)	230.175,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	201,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	201,61
SALDO ATUAL =	99.113,91

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J6746692 RINALDO FERREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.cef.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 9a72e7af-799b-4450-9dba-d407eccc6946



24/02/2017 11:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9a72e7af-799b-4450-9dba-da07eccc6946

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 10969-X PM CORTES -FUS
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		2529	99026 470	Transferência on line	662.529.000.026.523	21.000,00 D	
				01/12 2529 26523-3 FMS-CORTES -FN			
01/12/2016		2529	99026 470	Transferência on line	662.529.000.026.524	8.000,00 D	
				01/12 2529 26524-1 FMS-CORTES -FN			
01/12/2016		2529	99026 470	Transferência on line	662.529.000.028.405	600,00 D	
				01/12 2529 28405-X FMS-CORTES-VIG			
01/12/2016		2529	99026 470	Transferência on line	662.529.000.032.854	6.295,21 D	
				01/12 2529 32854-5 FOPAG			
01/12/2016		2529	99026 470	Transferência on line	663.612.000.009.989	1.000,00 D	
				01/12 3612 9989-9 BRUNO SANTOS S			
01/12/2016		2529	99026 470	Transferência on line	668.135.000.021.373	1.000,00 D	
				01/12 8135 21373-X ISAIAS ARAUJO			
01/12/2016		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.101	14.719,43 D	
				033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
01/12/2016		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.102	297,00 D	
				033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
01/12/2016		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.100.053.759	8,60 D	
				Tarifa referente a 01/12/2016			
01/12/2016		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.100.053.760	8,60 D	
				Tarifa referente a 01/12/2016			
01/12/2016		1981	13079 102	Cheque Compensado	853.298	201,60 D	
01/12/2016		1981	13079 102	Cheque Compensado	853.312	84,00 D	
01/12/2016		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	53.214,44 C	0,00 C
02/12/2016		1981	13079 102	Cheque Compensado	853.308	218,40 D	
02/12/2016		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	218,40 C	0,00 C
05/12/2016		2529	99026 870	Transferência on line	662.529.000.026.523	3.000,00 C	
				05/12 2529 26523-3 FMS-CORTES -FN			
05/12/2016		2529	99026 470	Transferência on line	662.529.000.032.854	300,00 D	
				05/12 2529 32854-5 FOPAG			
05/12/2016		0000	13105 166	Emissão de DOC	120.501	200,00 D	
				033 4029 13512099491 NEY BORGES DE BAR			
05/12/2016		0000	13105 166	Emissão de DOC	120.502	42,50 D	
				237 0882 09839223496 JOSE SONYEL BARBO			
05/12/2016		0000	13105 166	Emissão de DOC	120.503	253,20 D	
				237 0882 004853413000170 CRISTIANE CUN			
05/12/2016		0000	13105 166	Emissão de DOC	120.504	100,00 D	
				104 2125 03987967420 RINALDO FERREIRA			
05/12/2016		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.100.000.494	8,60 D	
				Tarifa referente a 05/12/2016			
05/12/2016		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.100.000.495	8,60 D	
				Tarifa referente a 05/12/2016			
05/12/2016		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.100.000.496	8,60 D	
				Tarifa referente a 05/12/2016			
05/12/2016		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.100.000.497	8,60 D	
				Tarifa referente a 05/12/2016			
05/12/2016		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	2.069,90 D	0,00 C
06/12/2016		1981	13079 102	Cheque Compensado	853.305	50,40 D	
06/12/2016		1981	13079 102	Cheque Compensado	853.309	201,60 D	
06/12/2016		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	252,00 C	0,00 C
07/12/2016		1981	13079 102	Cheque Compensado	853.319	270,00 D	



07/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	270,00 C 0,00
08/12/2016	2529	99026 470 Transferência on line	665.742.000.014.203	1.871,20 D
08/12 5742 14203-4 JOSE IVONALDO				
08/12/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.301	600,00 D
08/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.471,20 C 0,00 C
09/12/2016	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	728,02 C
09/12/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	57.802,45 C
09/12/2016	2529	99026 120 Transferido para Poupança	662.529.510.031.561	278,43 D
09/12 2529 510031561-6 EDVANIA MARTIN				
09/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.773,28 D
104 4753 001683013000175 SINDICADO DOS				
09/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.551.393	8,60 D
Tarifa referente a 09/12/2016				
09/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	56.470,16 D 0,00 C
12/12/2016	2529	99026 470 Transferência on line	663.612.000.009.989	1.000,00 D
12/12 3612 9989-9 BRUNO SANTOS S				
12/12/2016	2529	99026 470 Transferência on line	668.135.000.021.373	1.000,00 D
12/12 8135 21373-X ISAIAS ARAUJO				
12/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	200,00 D
033 4029 13512099491 NEY BORGES DE BAR				
12/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	201,60 D
104 3016 47055758491 EUNICE TIMOTEO DE				
12/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.084.839	8,60 D
Tarifa referente a 12/12/2016				
12/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.084.840	8,60 D
Tarifa referente a 12/12/2016				
12/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.418,80 C 0,00 C
14/12/2016	0000	14049 855 BB CP Admin Clássico	1.200.030	27.347,08 C
14/12/2016	2529	99026 470 Transferência on line	661.754.000.008.472	2.000,00 D
14/12 1754 8472-7 JAMES MARCILIO				
14/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	200,00 D
104 4753 05019772445 JOSEFA MARIA SANT				
14/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.552.040	8,60 D
Tarifa referente a 14/12/2016				
14/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	25.138,48 D 0,00 C
15/12/2016	2529	99026 870 Transferência on line	662.529.000.026.522	13.000,00 C
15/12 2529 26522-5 FMS-CORTES -FN				
15/12/2016	2529	99026 870 Transferência on line	662.529.000.032.866	10.000,00 C
15/12 2529 32866-9 FUNDO MUNICIPAL				
15/12/2016	2529	99026 470 Transferência on line	662.529.000.026.523	76.000,00 D
15/12 2529 26523-3 FMS-CORTES -FN				
15/12/2016	2529	99026 470 Transferência on line	662.529.000.028.405	850,00 D
15/12 2529 28405-X FMS-CORTES-VIG				
15/12/2016	2529	99026 470 Transferência on line	662.529.000.032.854	6.004,30 D
15/12 2529 32854-5 FOPAG				
15/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	18.385,36 D
033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE				
15/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.240.420	8,60 D
Tarifa referente a 15/12/2016				
15/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	78.248,26 C 0,00 C
19/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.901	100,00 D
033 4029 13512099491 NEY BORGES DE BAR				
19/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.100.092.204	8,60 D
Tarifa referente a 19/12/2016				
19/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	108,60 C 0,00 C
20/12/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	50.898,93 C
20/12/2016	0000	13105 375 Impostos	122.001	4.614,33 D
GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/12/2016	0000	13105 375 Impostos	122.002	1.843,43 D
GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/12/2016	0000	13105 375 Impostos	122.003	1.818,86 D
GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/12/2016	0000	13105 375 Impostos	122.004	895,19 D
GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/12/2016	0000	13105 375 Impostos	122.005	180,40 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://cctc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9a72e7af-799b-4450-9dba-da07eccc9946



		GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2016	0000	13105 375 Impostos	122.006	70,40 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.331	281,60 D
20/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	41.194,72 D 0,00 C
21/12/2016	2529	99026 870 Transferência on line	662.529.000.026.523	76.000,00 C
		21/12 2529 26523-3 FMS-CORTES -FN		
21/12/2016	2529	99026 470 Transferência on line	662.529.000.026.522	13.000,00 D
		21/12 2529 26522-5 FMS-CORTES -FN		
21/12/2016	2529	99026 470 Transferência on line	662.529.000.032.866	10.000,00 D
		21/12 2529 32866-9 FUNDO MUNICIPA		
21/12/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.327	184,80 D
21/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	52.815,20 D 0,00 C
22/12/2016	2529	99026 470 Transferência on line	662.529.000.026.605	4.500,00 D
		22/12 2529 26605-1 FMS CORTES - S		
22/12/2016	2529	99026 470 Transferência on line	662.529.000.026.605	500,00 D
		22/12 2529 26605-1 FMS CORTES - S		
22/12/2016	2529	99026 470 Transferência on line	662.529.000.026.610	28.000,00 D
		22/12 2529 26610-8 FMS CORTES - P		
22/12/2016	2529	99026 470 Transferência on line	662.529.000.028.405	800,00 D
		22/12 2529 28405-X FMS-CORTES-VIG		
22/12/2016	2529	99026 470 Transferência on line	662.529.000.032.852	6.500,00 D
		22/12 2529 32852-9 SAMU		
22/12/2016	2529	99026 470 Transferência on line	662.529.000.032.854	6.346,42 D
		22/12 2529 32854-5 FOPAG		
22/12/2016	2529	99026 470 Transferência on line	662.529.000.032.854	779,41 D
		22/12 2529 32854-5 FOPAG		
22/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	21.905,57 D
		033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE		
22/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	201,60 D
		104 4753 02607410436 JACILENE SILVA DO		
22/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.026.748	8,60 D
		Tarifa referente a 22/12/2016		
22/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.026.749	8,60 D
		Tarifa referente a 22/12/2016		
22/12/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.333	400,00 D
22/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	69.950,20 C 0,00 C
23/12/2016	2529	99026 870 Transferência on line	662.529.000.026.523	21.000,00 C
		23/12 2529 26523-3 FMS-CORTES -FN		
23/12/2016	2529	99026 470 Transferência on line	660.557.000.022.553	3.200,00 D
		23/12 0557 22553-3 MARIA PATRICIA		
23/12/2016	2529	99026 470 Transferência on line	662.529.000.018.500	6.221,52 D
		23/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPA		
23/12/2016	2529	99026 470 Transferência on line	662.529.000.026.523	4.000,00 D
		23/12 2529 26523-3 FMS-CORTES -FN		
23/12/2016	2529	99026 470 Transferência on line	662.529.000.026.590	3.100,00 D
		23/12 2529 26590-X FMS CORTES - P		
23/12/2016	2529	99026 470 Transferência on line	662.529.000.026.605	2.200,00 D
		23/12 2529 26605-1 FMS CORTES - S		
23/12/2016	2529	99026 470 Transferência on line	662.529.000.026.610	1.000,00 D
		23/12 2529 26610-8 FMS CORTES - P		
23/12/2016	2529	99026 470 Transferência on line	662.529.000.027.790	224,89 D
		23/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P		
23/12/2016	2529	99026 470 Transferência on line	662.529.000.028.405	500,00 D
		23/12 2529 28405-X FMS-CORTES-VIG		
23/12/2016	2529	99026 470 Transferência on line	662.529.000.032.852	1.000,00 D
		23/12 2529 32852-9 SAMU		
23/12/2016	2529	99026 470 Transferência on line	662.529.000.034.449	798,00 D
		23/12 2529 34449-4 TATIANE V SILV		
23/12/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.324	84,00 D
23/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.328,41 C 0,00 C
26/12/2016	2529	14798 002 Cheque	853.340	456,00 D
26/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	810,60 D
		237 0882 07022757437 EDVAN LUIZ DA SIL		
26/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.041.397	8,60 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9a72e7af-799b-4450-9dba-dad07eccc6946



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9a72e7af-799b-4450-9dba-da07eccc6946

Tarifa referente a 26/12/2016					
26/12/2016	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.322	33,60 D
26/12/2016	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.323	184,80 D
26/12/2016	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.328	201,60 D
26/12/2016	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.329	218,40 D
26/12/2016	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.338	210,00 D
26/12/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.123,60 C 0,00 C
27/12/2016	2529	99026 470	Transferência on line	663.234.000.091.130	3.448,50 D
27/12 3234 CEPE CIA 00010373148000125					
27/12/2016	2529	99026 470	Transferência on line	663.234.000.091.130	2.238,50 D
27/12 3234 CEPE CIA 00010373148000125					
27/12/2016	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.326	218,40 D
27/12/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	5.905,40 C 0,00 C
28/12/2016	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.320	50,40 D
28/12/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	50,40 C 0,00 C
29/12/2016	2529	99026 870	Transferência on line	662.529.000.026.523	7.000,00 C
29/12 2529 26523-3 FMS-CORTES -FN					
29/12/2016	0000	14011 952	FPE/FPM	350	46.366,67 C
29/12/2016	2529	99026 470	Transferência on line	662.529.000.028.405	3.000,00 D
29/12 2529 28405-X FMS-CORTES-VIG					
29/12/2016	2529	99026 470	Transferência on line	662.529.000.032.854	11.302,74 D
29/12 2529 32854-5 FOPAG					
29/12/2016	2529	99026 470	Transferência on line	662.529.000.032.854	4.666,89 D
29/12 2529 32854-5 FOPAG					
29/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	29.915,13 D
033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE					
29/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	15.970,99 D
033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE					
29/12/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	122.903	1.468,13 D
033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE					
29/12/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	122.904	624,25 D
033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE					
29/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.318.527	8,60 D
Tarifa referente a 29/12/2016					
29/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.318.528	8,60 D
Tarifa referente a 29/12/2016					
29/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.318.529	8,60 D
Tarifa referente a 29/12/2016					
29/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.318.530	8,60 D
Tarifa referente a 29/12/2016					
29/12/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	13.615,86 C 0,00 C
30/12/2016	0000	14011 954	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	154,31 C
30/12/2016	0000	14011 952	FPE/FPM	350	95.703,66 C
30/12/2016	2529	99026 470	Transferência on line	662.529.000.027.790	307,89 D
30/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P					
30/12/2016	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.321	16,80 D
30/12/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	95.533,28 D 0,00 C
31/12/2016	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6746692 RINALDO FERREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311225 Recurso FARMACIA BASICA Banco 001 Conta 26521-7

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 1.919,06

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 1.919,06

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9a72e7af-799b-4450-9dba-da07eccc6946



24/02/2017 12:31

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo_documento:9a72e7af-799b-4450-9dba-da07eccc6946

Cliente	
Agência	2529-1
Conta	26521-7 FMS/CORTES -FNS BLAFB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	288,66			86,769939		
26/12/2016	APLICAÇÃO	5.284,88			1.578,689723	3,347636917	1.665,459628
28/12/2016	APLICAÇÃO	5.284,88			1.577,595886	3,349958024	3.243,055514
30/12/2016	RESGATE	8.952,00			2.670,438634	3,352258271	572,616914
	Aplicação 04/10/2016	290,88			86,769939		
	Aplicação 26/12/2016	5.292,18			1.578,689723		
	Aplicação 28/12/2016	3.368,94			1.004,978972		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.919,56			572,616914		572,616914

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	288,66
APLICAÇÕES (+)	10.569,76
RESGATES (-)	8.952,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,14
SALDO ATUAL =	1.919,56

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade	
No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J6746692 RINALDO FERREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



24/02/2017 11:11



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 26521-7 FMS-CORTES -FNS BLAFB
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.809.177.000.053	5.284,88 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.284,88 D	0,00 C
28/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.963.054.000.053	5.284,88 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.284,88 D	0,00 C
30/12/2016		2529	99026	470 Transferência on line	665.898.000.010.428	8.952,00 D	
				30/12 5896 10428-0 BRUMA COMERCIO			
30/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.952,00 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6746692 RINALDO FERREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9a72e7af-799b-4450-9dba-da07eccc6946



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311226 Recurso PAB GERAL Banco 001 Conta 26522-5

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

4.143,93

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

4.143,93

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://eodice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9a72e7af-799b-4450-9dba-da07eccc6946



24/02/2017 11:11

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=9a72e7af-799b-4450-9dba-d407e6cc6946

Cliente	
Agência	2529-1
Conta	26522-5 FMS/CORTES -FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	114,05			34,281849		
05/12/2016	APLICAÇÃO	10.740,00			3.224,991875	3,330240948	3.259,27374
07/12/2016	APLICAÇÃO	28.975,33			8.694,584971	3,332571951	11.953,85865
08/12/2016	RESGATE	12.000,00			3.599,578565	3,333723597	8.354,28015
	Aplicação 28/11/2016	114,29			34,281849		
	Aplicação 05/12/2016	10.751,23			3.224,991875		
	Aplicação 07/12/2016	1.134,48			340,304841		
15/12/2016	RESGATE	27.850,00			8.339,659159	3,339465015	14,62097
	Aplicação 07/12/2016	27.850,00			8.339,659159		
21/12/2016	APLICAÇÃO	13.000,00			3.887,370381	3,344162949	3.901,99134
22/12/2016	RESGATE	3.000,00			896,791513	3,345259134	3.005,19983
	Aplicação 07/12/2016	48,91			14,620971		
	Aplicação 21/12/2016	2.951,09			882,170542		
26/12/2016	APLICAÇÃO	31.350,00			9.364,814876	3,347636917	12.370,01474
27/12/2016	RESGATE	25.668,00			7.664,875412	3,348782416	4.705,13933
	Aplicação 21/12/2016	10.063,76			3.005,199839		
	Aplicação 26/12/2016	15.604,24			4.659,675573		
28/12/2016	APLICAÇÃO	18.099,60			5.402,933371	3,349958024	10.108,07267
29/12/2016	RESGATE	30.338,50			9.053,403030	3,351060358	1.054,66965
	Aplicação 26/12/2016	15.767,21			4.705,139303		
	Aplicação 28/12/2016	14.571,29			4.348,263727		
30/12/2016	APLICAÇÃO	608,40			181,489596	3,352258271	1.236,15924
30/12/2016	SALDO ATUAL	4.143,93			1.236,159240		1.236,15924

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	114,05
APLICAÇÕES (+)	102.773,33
RESGATES (-)	98.856,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,05
SALDO ATUAL =	4.143,93

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade	
No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J6746692 RINALDO FERREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



24/02/2017 11:00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9a72e7af-799b-4450-9dba-da07eccc6946

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 26522-5 FMS-CORTES -FNS BLATB
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.253.684.000.051	12.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2016		2529	99026	120 Transferido para Poupança	662.529.510.022.440	1.260,00 D	
				05/12 2529 510022440-8 ROBERVAL F S S			
05/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.740,00 D	0,00 C
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.307.339.000.053	28.975,33 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.975,33 D	0,00 C
08/12/2016		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.029.598	12.000,00 D	
				08/12 2529 29598-1 FMS-CORTES -FN			
08/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.000,00 C	0,00 C
15/12/2016		2529	99026	870 Transferência on line	662.529.000.026.714	3.000,00 C	
				15/12 2529 26714-7 FMS CORTES - A			
15/12/2016		2529	99026	870 Transferência on line	662.529.000.029.598	7.500,00 C	
				15/12 2529 29598-1 FMS-CORTES -FN			
15/12/2016		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.010.969	13.000,00 D	
				15/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
15/12/2016		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.026.590	25.350,00 D	
				15/12 2529 26590-X FMS CORTES - P			
15/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27.850,00 C	0,00 C
21/12/2016		2529	99026	870 Transferência on line	662.529.000.010.969	13.000,00 C	
				21/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
21/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.000,00 D	0,00 C
22/12/2016		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.026.714	3.000,00 D	
				22/12 2529 26714-7 FMS CORTES - A			
22/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C	0,00 C
26/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.804.221.000.014	3.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.804.430.000.044	11.559,60 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.805.159.000.036	13.182,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.805.242.000.044	608,40 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.806.105.000.013	3.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	31.350,00 D	0,00 C
27/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.891.988.000.036	13.182,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.905.479.000.015	3.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.925.108.000.048	20.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.930.091.000.053	26.695,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2016		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.026.590	25.350,00 D	
				27/12 2529 26590-X FMS CORTES - P			
27/12/2016		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.026.610	26.695,00 D	
				27/12 2529 26610-8 FMS CORTES - P			
27/12/2016		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.026.714	9.000,00 D	



				27/12 2529 26714-7 FMS CORTES - A				
27/12/2016	2529	99026	470	Transferência on line	662.529.000.027.922	20.000,00	D	
				27/12 2529 27922-6 NASF - FMS COR				
27/12/2016	2529	99026	470	Transferência on line	662.529.000.029.598	7.500,00	D	
				27/12 2529 29598-1 FMS-CORTES -FN				
27/12/2016	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo		70	25.668,00	C 0,00 C
28/12/2016	0000	14056	632	Ordem Bancária	6.937.065.000.051		12.000,00	C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
28/12/2016	0000	14056	632	Ordem Bancária	6.957.782.000.044		11.559,60	C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
28/12/2016	0000	14056	632	Ordem Bancária	6.978.133.000.053		16.725,00	C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
28/12/2016	2529	99026	470	Transferência on line	662.529.000.029.598	12.000,00	D	
				28/12 2529 29598-1 FMS-CORTES -FN				
28/12/2016	2529	99026	470	Transferência on line	663.699.000.036.618	10.185,00	D	
				28/12 3699 36618-8 J A DE ARAUJO				
28/12/2016	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo		70	18.099,60	D 0,00 C
29/12/2016	0000	14056	632	Ordem Bancária	7.033.547.000.018		3.000,00	C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
29/12/2016	2529	99026	470	Transferência on line	662.529.000.026.605	16.725,00	D	
				29/12 2529 26605-1 FMS CORTES - S				
29/12/2016	2529	99026	470	Transferência on line	665.898.000.010.428	16.613,50	D	
				29/12 5898 10428-0 BRUMA COMERCIO				
29/12/2016	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo		70	30.338,50	C 0,00 C
30/12/2016	0000	14056	632	Ordem Bancária	7.037.464.000.044		608,40	C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
30/12/2016	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo		70	608,40	D 0,00 C
31/12/2016	0000	00000	999	S A L D O				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6746692 RINALDO FERREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9a72e7af-799b-4450-9dba-da07eccd6946



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso AIH/HPP Banco 001 Conta 26523-3

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

16.299,44

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

16.299,44

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://eppf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9a72e7af-799b-4450-9dba-da07eccc6946



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

24/02/2017 11:11



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctec.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.aspx?validaDoc=semCodigo&documento=9a72e7ad-799b-4450-9d8a-d407eccc6946>

Cliente	
Agência	2529-1
Conta	26523-3 FMS/CORTES -FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	45.431,71			13.656,577191		
01/12/2016	RESGATE	32.515,57			9.770,565165	3,327910868	3.886,012081
	Aplicação 10/11/2016	32.515,57			9.770,565165		
02/12/2016	RESGATE	2.615,08			785,528702	3,329069955	3.100,483379
	Aplicação 10/11/2016	2.615,08			785,528702		
05/12/2016	RESGATE	5.016,00			1.506,197323	3,330240948	1.594,286011
	Aplicação 10/11/2016	5.016,00			1.506,197323		
08/12/2016	RESGATE	200,00			59,992976	3,333723597	1.534,293035
	Aplicação 10/11/2016	200,00			59,992976		
09/12/2016	RESGATE	1.016,79			304,895245	3,334883103	1.229,397780
	Aplicação 10/11/2016	1.016,79			304,895245		
12/12/2016	RESGATE	3.494,50			1.047,516223	3,335986520	181,881517
	Aplicação 10/11/2016	3.494,50			1.047,516223		
15/12/2016	RESGATE	389,78			116,719294	3,339465015	65,162226
	Aplicação 10/11/2016	389,78			116,719294		
21/12/2016	APLICAÇÃO	68.427,35			20.461,727207	3,344162949	20.526,889411
22/12/2016	RESGATE	32.638,55			9.756,658212	3,345259134	10.770,231212
	Aplicação 10/11/2016	217,98			65,162263		
	Aplicação 21/12/2016	32.420,57			9.691,495949		
23/12/2016	RESGATE	35.894,12			10.726,088811	3,346431363	44,142447
	Aplicação 21/12/2016	35.894,12			10.726,088811		
26/12/2016	APLICAÇÃO	363.125,00			108.472,038337	3,347636917	108.516,180711
27/12/2016	RESGATE	13.125,00			3.919,334961	3,348782416	104.596,845823
	Aplicação 21/12/2016	147,82			44,142447		
	Aplicação 26/12/2016	12.977,18			3.875,192514		
28/12/2016	RESGATE	82.124,75			24.515,157925	3,349958024	80.081,687898
	Aplicação 26/12/2016	82.124,75			24.515,157925		
29/12/2016	RESGATE	238.323,01			71.118,686189	3,351060358	8.963,001709
	Aplicação 26/12/2016	238.323,01			71.118,686189		
30/12/2016	RESGATE	13.747,06			4.100,835583	3,352258271	4.862,166126
	Aplicação 26/12/2016	13.747,06			4.100,835583		
30/12/2016	SALDO ATUAL	16.299,24			4.862,166126		4.862,166126

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.431,71
APLICAÇÕES (+)	431.552,35
RESGATES (-)	461.100,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	415,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	415,39
SALDO ATUAL =	16.299,24

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9a72e7af-799b-4450-9dba-da07eccc6946



24/02/2017 11:00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9a72e7af-799b-4450-9dba-da07eccc9946**Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1
Conta corrente 26523-3 FMS-CORTES -FNS BLMAC
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		2529	99026	870 Transferência on line	662.529.000.010.969	21.000,00 C	
				01/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
01/12/2016		2529	99026	870 Transferência on line	662.529.000.027.922	13.000,00 C	
				01/12 2529 27922-6 NASF - FMS COR			
01/12/2016		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.032.854	8.841,16 D	
				01/12 2529 32854-5 FOPAG			
01/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	57.674,41 D	
				033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
01/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	32.515,57 C	0,00 C
02/12/2016		2529	99026	470 Transferência on line	660.115.000.020.337	1.596,00 D	
				02/12 0115 20337-8 JOAO BATISTA F			
02/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.019,08 D	
				341 0364 007986007000173 COMPACTO VEIC			
02/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.615,08 C	0,00 C
05/12/2016		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.010.969	3.000,00 D	
				05/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
05/12/2016		2529	99026	470 Transferência on line	663.924.000.012.000	1.008,00 D	
				05/12 3924 12000-6 MANOEL JOAO DA			
05/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.501	1.008,00 D	
				104 0916 09189568460 DEYSE FERNANDA OL			
05/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.016,00 C	0,00 C
08/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	200,00 D	
				104 2192 05910961454 JOSE EDSON DA SIL			
08/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
09/12/2016		2529	99026	470 Transferência on line	660.159.000.055.357	516,79 D	
				09/12 0159 55357-3 ELIZABETH FERR			
09/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	500,00 D	
				341 0364 000254657000185 POLOBUS COMER			
09/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.016,79 C	0,00 C
12/12/2016		2529	99026	470 Transferência on line	663.108.000.019.005	390,00 D	
				12/12 3108 19005-5 C BOMBAS PISCI			
12/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	3.104,50 D	
				033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
12/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.494,50 C	0,00 C
15/12/2016		2529	99026	870 Transferência on line	662.529.000.010.969	76.000,00 C	
				15/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
15/12/2016		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.032.854	9.432,27 D	
				15/12 2529 32854-5 FOPAG			
15/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	66.957,51 D	
				033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
15/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	389,78 C	0,00 C
21/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.665.902.000.005	255.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/12/2016		2529	99026	470 Transferência on line	660.196.000.007.988	30.186,41 D	
				21/12 0196 7988-X M D COMBUSTIVE			
21/12/2016		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.010.969	76.000,00 D	
				21/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
21/12/2016		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.027.922	13.000,00 D	
				21/12 2529 27922-6 NASF - FMS COR			
21/12/2016		2529	99026	470 Transferência on line	665.898.000.010.428	3.330,00 D	



			21/12 5898 10428-0 BRUMA COMERCIO			
21/12/2016	2529	99026	470 Transferência on line	665.898.000.010.428	44.140,00	D
			21/12 5898 10428-0 BRUMA COMERCIO			
21/12/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.101	11.122,68	D
			BANCO ITAU S.A.			
21/12/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.102	8.793,56	D
			BANCO ITAU S.A.			
21/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	68.427,35	D 0,00 C
22/12/2016	2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.032.854	7.442,68	D
			22/12 2529 32854-5 FOPAG			
22/12/2016	2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.032.854	5.095,47	D
			22/12 2529 32854-5 FOPAG			
22/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	20.100,40	D
			033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
22/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	32.638,55	C 0,00 C
23/12/2016	2529	99026	870 Transferência on line	662.529.000.010.969	4.000,00	C
			23/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
23/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.746.430.000.004	100.000,00	C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.746.430.000.005	156.500,00	C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.746.728.000.052	44.892,27	C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2016	2529	99026	470 Transferência on line	661.672.000.011.957	33.472,90	D
			23/12 1672 11957-1 REDE DE NEGOCI			
23/12/2016	2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.010.969	21.000,00	D
			23/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
23/12/2016	2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.018.500	11.654,36	D
			23/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPAL			
23/12/2016	2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.027.790	1.377,72	D
			23/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P			
23/12/2016	2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.027.861	110.003,69	D
			23/12 2529 27861-0 CONSORCIO PUBL			
23/12/2016	2529	99026	470 Transferência on line	665.898.000.010.428	148.007,60	D
			23/12 5898 10428-0 BRUMA COMERCIO			
23/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	3.823,56	D
			104 3693 015079717000148 BSM LOCACAO &			
23/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	11.746,56	D
			104 3693 015079717000148 BSM LOCACAO &			
23/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	200,00	D
			104 2192 05910961454 JOSE EDSON DA SIL			
23/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	35.894,12	C 0,00 C
26/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.807.124.000.037	13.125,00	C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.841.935.000.009	350.000,00	C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	363.125,00	D 0,00 C
27/12/2016	2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.032.852	13.125,00	D
			27/12 2529 32852-9 SAMU			
27/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.125,00	C 0,00 C
28/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.968.746.000.011	2.835,00	C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2016	2529	99026	470 Transferência on line	660.196.000.007.988	21.858,58	D
			28/12 0196 7988-X M D COMBUSTIVE			
28/12/2016	2529	99026	470 Transferência on line	661.672.000.011.957	25.570,27	D
			28/12 1672 11957-1 REDE DE NEGOCI			
28/12/2016	2529	99026	470 Transferência on line	661.672.000.011.957	24.318,50	D
			28/12 1672 11957-1 REDE DE NEGOCI			
28/12/2016	2529	99026	470 Transferência on line	665.898.000.010.428	12.003,50	D
			28/12 5898 10428-0 BRUMA COMERCIO			
28/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.208,90	D
			033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
28/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	82.124,75	C 0,00 C
29/12/2016	2529	99026	470 Transferência on line	660.115.000.032.446	3.030,00	D
			29/12 0115 32446-9 BRENO F. V MAC			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9a72e7af-799b-4450-9dba-da07eccc6946



29/12/2016	2529	99026 470	Transferência on line	660.714.000.015.409	4.588,00 D	
			29/12 0714 15409-1 CESAR RODAS LT			
29/12/2016	2529	99026 470	Transferência on line	661.850.000.025.534	2.835,00 D	
			29/12 1850 25534-3 ULTRASSONOGRAF			
29/12/2016	2529	99026 470	Transferência on line	662.529.000.010.969	7.000,00 D	
			29/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
29/12/2016	2529	99026 470	Transferência on line	662.529.000.027.861	90.321,61 D	
			29/12 2529 27861-0 CONSORCIO PUBL			
29/12/2016	2529	99026 470	Transferência on line	662.529.000.028.147	478,50 D	
			29/12 2529 28147-6 JOAO BOSCO FRA			
29/12/2016	2529	99026 470	Transferência on line	662.529.000.032.854	20.773,48 D	
			29/12 2529 32854-5 FOPAG			
29/12/2016	2529	99026 470	Transferência on line	664.997.000.037.137	16.496,56 D	
			29/12 4997 37137-8 AUTO MEC CARUA			
29/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	74.177,84 D	
			033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
29/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.512,00 D	
			104 0916 08708554412 ERIC JOSE DA SILV			
29/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	11.746,56 D	
			104 3693 015079717000148 BSM LOCACAO &			
29/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	3.578,46 D	
			104 3693 015079717000148 BSM LOCACAO &			
29/12/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	122.905	1.785,00 D	
			341 8749 05463647488 JOSINALDO RIBEIRO			
29/12/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	238.323,01 C	0,00 C
30/12/2016	2529	99026 470	Transferência on line	662.529.000.018.500	12.044,11 D	
			30/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPA			
30/12/2016	2529	99026 470	Transferência on line	662.529.000.027.790	1.702,95 D	
			30/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P			
30/12/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	13.747,06 C	0,00 C
31/12/2016	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 9a72e7af-799b-4450-9d9a-d4a07eccc6946

Transação efetuada com sucesso por: J6746692 RINALDO FERREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso VIG. EPIDEMIOLOG Banco 001 Conta 26524-1

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

999,00

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

999,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://eppfcp.eppfcp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9a72e7af-799b-4450-9dba-da07eccc6946



24/02/2017 11:11

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: https://cte.cte.pe.gov.br/validador.aspx?codigo_documento=9a72e7df-799b-4450-9dba-da07eccc6946

Cliente	
Agência	2529-1
Conta	26524-1 FMS/CORTES -FNS BLVGS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	4.445,22			1.336,213745		
01/12/2016	APLICAÇÃO	68,43			20,562449	3,327910868	1.356,776194
08/12/2016	RESGATE	3.928,50			1.178,412033	3,333723597	178,364101
	Aplicação 10/11/2016	3.928,50			1.178,412033		
09/12/2016	RESGATE	202,80			60,811727	3,334883103	117,552424
	Aplicação 10/11/2016	202,80			60,811727		
15/12/2016	APLICAÇÃO	246,71			73,877102	3,339465015	191,429526
16/12/2016	APLICAÇÃO	5.079,87			1.520,635621	3,340622781	1.712,065107
23/12/2016	RESGATE	2.682,52			801,606162	3,346431363	910,458945
	Aplicação 10/11/2016	324,57			96,989985		
	Aplicação 01/12/2016	68,81			20,562449		
	Aplicação 15/12/2016	247,22			73,877102		
	Aplicação 16/12/2016	2.041,92			610,176626		
29/12/2016	RESGATE	2.051,66			612,242031	3,351060358	298,216947
	Aplicação 16/12/2016	2.051,66			612,242031		
30/12/2016	SALDO ATUAL	999,70			298,216964		298,216964

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.445,22
APLICAÇÕES (+)	5.395,01
RESGATES (-)	8.865,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,95
SALDO ATUAL =	999,70

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade	
No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J6746692 RINALDO FERREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso PACS - 2 Banco 001 Conta 26590-X

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

4.380,22

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

4.380,22

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://eodac.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9a72e7af-799b-4450-9dba-da07eccc6946



24/02/2017 12:38

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/cfp/validaDoc.seam> Código do documento: 9a72e7af-799b-4450-9dba-da07eccc6946

Cliente	
Agência	2529-1
Conta	26590-X FMS CORTES - PACS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	26.129,40			7.854,386361		
01/12/2016	RESGATE	21.394,92			6.428,934202	3,327910868	1.425,45216
	Aplicação 28/10/2016	770,55			231,540206		
	Aplicação 29/11/2016	20.624,37			6.197,393996		
09/12/2016	RESGATE	211,32			63,366539	3,334883103	1.362,08566
	Aplicação 29/11/2016	211,32			63,366539		
15/12/2016	RESGATE	1.461,77			437,725801	3,339465015	924,35989
	Aplicação 29/11/2016	1.461,77			437,725801		
23/12/2016	RESGATE	3.058,92			914,084189	3,346431363	10,275630
	Aplicação 29/11/2016	3.058,92			914,084189		
27/12/2016	APLICAÇÃO	25.350,00			7.569,915524	3,348782416	7.580,19111
29/12/2016	RESGATE	21.023,12			6.273,572468	3,351060358	1.306,618686
	Aplicação 29/11/2016	34,43			10,275630		
	Aplicação 27/12/2016	20.988,69			6.263,296838		
30/12/2016	SALDO ATUAL	4.380,12			1.306,618686		1.306,618686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.129,40
APLICAÇÕES (+)	25.350,00
RESGATES (-)	47.150,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,77
SALDO ATUAL =	4.380,12

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J6746692 RINALDO FERREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1
 Conta corrente 26590-X FMS CORTES - PACS
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.101	21.386,32 D	
				033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
01/12/2016		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.100.053.780	8,60 D	
				Tarifa referente a 01/12/2016			
01/12/2016		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	21.394,92 C	0,00 C
09/12/2016		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.901	202,72 D	
				033 4017 01223875466 MAGDA RODRIGUES B			
09/12/2016		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.551.411	8,60 D	
				Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	211,32 C	0,00 C
15/12/2016		2529	99026 870	Transferência on line	662.529.000.026.522	25.350,00 C	
				15/12 2529 26522-5 FMS-CORTES -FN			
15/12/2016		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.501	26.803,17 D	
				033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
15/12/2016		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.240.421	8,60 D	
				Tarifa referente a 15/12/2016			
15/12/2016		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.461,77 C	0,00 C
23/12/2016		2529	99026 870	Transferência on line	662.529.000.010.969	3.100,00 C	
				23/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
23/12/2016		2529	99026 470	Transferência on line	662.529.000.018.500	6.158,92 D	
				23/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPA			
23/12/2016		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3.058,92 C	0,00 C
27/12/2016		2529	99026 870	Transferência on line	662.529.000.026.522	25.350,00 C	
				27/12 2529 26522-5 FMS-CORTES -FN			
27/12/2016		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	25.350,00 D	0,00 C
29/12/2016		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.901	21.014,52 D	
				033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
29/12/2016		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.318.532	8,60 D	
				Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	21.023,12 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6746692 RINALDO FERREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso SAUDE BUCAL Banco 001 Conta 26605-1

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

8.976,55

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

8.976,55

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://eppf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9a72e7af-799b-4450-9dba-da07eccc6946



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

24/02/2017 11:11



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/validador/validador.asp?validador=seam> Código do documento: 9a72e7af-799b-4450-9dba-dad07eccc0946

Cliente	
Agência	2529-1
Conta	26605-1 FMS CORTES - SAUDE BUCAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	5.914,44			794,838962		
30/12/2016	SALDO ATUAL	5.970,23			794,838962		794,838962

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.914,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,79
SALDO ATUAL =	5.970,23

Valor da Cota

30/11/2016	7,441060065
30/12/2016	7,511246400

Rentabilidade

No mês	0,9432
No ano	11,7156
Últimos 12 meses	11,7156

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	17.096,78			5.139,220209		
01/12/2016	RESGATE	7.963,11			2.392,825504	3,327910868	2.746,394796
	Aplicação 04/11/2016	365,89			109,945971		
	Aplicação 29/11/2016	7.597,22			2.282,879533		
15/12/2016	RESGATE	7.790,35			2.332,813779	3,339465015	413,580926
	Aplicação 29/11/2016	7.790,35			2.332,813779		
22/12/2016	RESGATE	1.278,98			382,326136	3,345259134	31,254790
	Aplicação 29/11/2016	1.278,98			382,326136		
23/12/2016	APLICAÇÃO	21,60			6,454637	3,346431363	37,709427
29/12/2016	APLICAÇÃO	4.666,71			1.392,606966	3,351060358	1.430,316393
30/12/2016	RESGATE	1.788,77			533,601487	3,352258271	896,714906
	Aplicação 29/11/2016	104,77			31,254790		
	Aplicação 23/12/2016	21,64			6,454637		
	Aplicação 29/12/2016	1.662,36			495,892060		
30/12/2016	SALDO ATUAL	3.006,02			896,714906		896,714906

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.096,78
APLICAÇÕES (+)	4.688,31
RESGATES (-)	18.821,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,14
SALDO ATUAL =	3.006,02

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
--------	--------

No ano 9,5021
Últimos 12 meses 9,5021



Transação efetuada com sucesso por: J6746692 RINALDO FERREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9a72e7af-799b-4450-9dba-da07eccc6946



24/02/2017 11:00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9a72e7af-799b-4450-9dba-dad07eccc946**Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1
Conta corrente 26605-1 FMS CORTES - SAUDE BUCAL
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.032.854	4.092,08 D	
				01/12 2529 32854-5 FOPAG			
01/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.101	3.862,43 D	
				033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.100.053.781	8,60 D	
				Tarifa referente a 01/12/2016			
01/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.963,11 C	0,00 C
15/12/2016		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.032.854	3.896,79 D	
				15/12 2529 32854-5 FOPAG			
15/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.501	3.884,96 D	
				033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
15/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.240.422	8,60 D	
				Tarifa referente a 15/12/2016			
15/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.790,35 C	0,00 C
22/12/2016		2529	99026	870 Transferência on line	662.529.000.010.969	4.500,00 C	
				22/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
22/12/2016		2529	99026	870 Transferência on line	662.529.000.010.969	500,00 C	
				22/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
22/12/2016		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.027.861	6.278,98 D	
				22/12 2529 27861-0 CONSORCIO PUBL			
22/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.278,98 C	0,00 C
23/12/2016		2529	99026	870 Transferência on line	662.529.000.010.969	2.200,00 C	
				23/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
23/12/2016		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.018.500	396,64 D	
				23/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPAL			
23/12/2016		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.027.790	1.781,76 D	
				23/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P			
23/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21,60 D	0,00 C
29/12/2016		2529	99026	870 Transferência on line	662.529.000.026.522	16.725,00 C	
				29/12 2529 26522-5 FMS-CORTES -FN			
29/12/2016		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.027.861	4.048,00 D	
				29/12 2529 27861-0 CONSORCIO PUBL			
29/12/2016		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.032.854	4.119,59 D	
				29/12 2529 32854-5 FOPAG			
29/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.901	3.882,10 D	
				033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
29/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.318.533	8,60 D	
				Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.666,71 D	0,00 C
30/12/2016		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.027.790	1.788,77 D	
				30/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P			
30/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.788,77 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9a72e7af-799b-4450-9dba-da07eccc6946

Transação efetuada com sucesso por: J6746692 RINALDO FERREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso SAUDE DA FAMILIA Banco 001 Conta 26610-8

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

1.315,33

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

1.315,33

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://eppfcp.eppfcp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9a72e7af-799b-4450-9dba-da07eccc6946



24/02/2017 11:11

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://cte.tec.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam?CodigoDocumento:9a72e7af-799b-4450-9dba-da07eccc6946>

Cliente	
Agência	2529-1
Conta	26610-8 FMS CORTES - PSF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	26.795,18			8.054,516748		
01/12/2016	RESGATE	5.523,74			1.659,822098	3,327910868	6.394,69466
	Aplicação 28/10/2016	90,60			27,223726		
	Aplicação 29/11/2016	5.433,14			1.632,598372		
15/12/2016	RESGATE	17.561,33			5.258,725551	3,339465015	1.135,96900
	Aplicação 29/11/2016	17.561,33			5.258,725551		
22/12/2016	RESGATE	3.502,99			1.047,150567	3,345259134	88,818532
	Aplicação 29/11/2016	3.502,99			1.047,150567		
23/12/2016	APLICAÇÃO	103,62			30,964328	3,346431363	119,782800
27/12/2016	APLICAÇÃO	26.695,00			7.971,554040	3,348782416	8.091,336990
29/12/2016	RESGATE	25.495,51			7.608,191819	3,351060358	483,145000
	Aplicação 29/11/2016	297,64			88,818532		
	Aplicação 23/12/2016	103,76			30,964328		
	Aplicação 27/12/2016	25.094,11			7.488,408959		
30/12/2016	RESGATE	303,90			90,655306	3,352258271	392,489775
	Aplicação 27/12/2016	303,90			90,655306		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.315,73			392,489775		392,489775

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	26.795,18
APLICAÇÕES (+)	26.798,62
RESGATES (-)	52.387,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	109,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109,40
SALDO ATUAL =	1.315,73

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade	
No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J6746692 RINALDO FERREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1
Conta corrente 26610-8 FMS CORTES - PSF
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.032.854	742,72 D	
				01/12 2529 32854-5 FOPAG			
01/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	4.772,42 D	
				033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.100.053.782	8,60 D	
				Tarifa referente a 01/12/2016			
01/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.523,74 C	0,00 C
15/12/2016		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.026.524	11.000,00 D	
				15/12 2529 26524-1 FMS-CORTES -FN			
15/12/2016		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.032.854	1.002,50 D	
				15/12 2529 32854-5 FOPAG			
15/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	5.550,23 D	
				033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
15/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.240.423	8,60 D	
				Tarifa referente a 15/12/2016			
15/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.561,33 C	0,00 C
22/12/2016		2529	99026	870 Transferência on line	662.529.000.010.969	28.000,00 C	
				22/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
22/12/2016		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.027.861	31.502,99 D	
				22/12 2529 27861-0 CONSORCIO PUBL			
22/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.502,99 C	0,00 C
23/12/2016		2529	99026	870 Transferência on line	662.529.000.010.969	1.000,00 C	
				23/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
23/12/2016		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.018.500	624,01 D	
				23/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPAL			
23/12/2016		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.027.790	272,37 D	
				23/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P			
23/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	103,62 D	0,00 C
27/12/2016		2529	99026	870 Transferência on line	662.529.000.026.522	26.695,00 C	
				27/12 2529 26522-5 FMS-CORTES -FN			
27/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26.695,00 D	0,00 C
29/12/2016		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.027.861	19.830,95 D	
				29/12 2529 27861-0 CONSORCIO PUBL			
29/12/2016		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.032.854	883,54 D	
				29/12 2529 32854-5 FOPAG			
29/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	4.772,42 D	
				033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
29/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.318.534	8,60 D	
				Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.495,51 C	0,00 C
30/12/2016		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.027.790	303,90 D	
				30/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P			
30/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	303,90 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9a72e7af-799b-4450-9dba-da07eccc6946

Transação efetuada com sucesso por: J6746692 RINALDO FERREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FMS P. CORPORAIS Banco 001 Conta 26714-7

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 7.816,95

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 7.816,95

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9a72e7af-799b-4450-9dba-da07eccc6946



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

24/02/2017 11:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: https://cte.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?Codigo_documento:9a72e7af-799b-4450-9dba-da07eccc6946

Cliente	
Agência	2529-1
Conta	26714-7 FMS CORTES - ACAD SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	3.232,49			971,671718		
15/12/2016	RESGATE	3.000,00			898,347486	3,339465015	73,324232
	Aplicação 16/08/2016	232,29			69,559747		
	Aplicação 29/11/2016	2.767,71			828,787739		
22/12/2016	APLICAÇÃO	647,60			193,587394	3,345259134	266,911659
27/12/2016	APLICAÇÃO	9.000,00			2.687,543973	3,348782416	2.954,455559
29/12/2016	RESGATE	2.086,40			622,608899	3,351060358	2.331,846700
	Aplicação 29/11/2016	245,71			73,324232		
	Aplicação 22/12/2016	648,72			193,587394		
	Aplicação 27/12/2016	1.191,97			355,697273		
30/12/2016	SALDO ATUAL	7.816,95			2.331,846700		2.331,846700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.232,49
APLICAÇÕES (+)	9.647,60
RESGATES (-)	5.086,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,26
SALDO ATUAL =	7.816,95

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J6746692 RINALDO FERREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



24/02/2017 11:11

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9a72e7af-799b-4450-9dba-da07eccc6946**Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1
Conta corrente 26714-7 FMS CORTES - ACAD SAUDE
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2016		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.026.522	3.000,00 D	
				15/12 2529 26522-5 FMS-CORTES -FN			
15/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C	0,00 C
22/12/2016		2529	99026	870 Transferência on line	662.529.000.026.522	3.000,00 C	
				22/12 2529 26522-5 FMS-CORTES -FN			
22/12/2016		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.031.910	798,00 D	
				22/12 2529 31910-4 MANOEL DA SILV			
22/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.201	739,20 D	
				104 2125 75707071415 JOSEFA LIMA DE OL			
22/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.202	798,00 D	
				237 0882 06654110498 SERGIO VICENTE DA			
22/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.026.751	8,60 D	
				Tarifa referente a 22/12/2016			
22/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.026.752	8,60 D	
				Tarifa referente a 22/12/2016			
22/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	647,60 D	0,00 C
27/12/2016		2529	99026	870 Transferência on line	662.529.000.026.522	9.000,00 C	
				27/12 2529 26522-5 FMS-CORTES -FN			
27/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.000,00 D	0,00 C
29/12/2016		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.031.910	798,00 D	
				29/12 2529 31910-4 MANOEL DA SILV			
29/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.901	739,20 D	
				104 2125 75707071415 JOSEFA LIMA DE OL			
29/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.902	532,00 D	
				237 0882 06654110498 SERGIO VICENTE DA			
29/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.318.535	8,60 D	
				Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.318.536	8,60 D	
				Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.086,40 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6746692 RINALDO FERREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311231 Recurso UBS Banco 001 Conta 26732-5

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

30.334,44

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

30.334,44

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://eppfcp.epp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9a72e7af-799b-4450-9dba-da07eccc6946



24/02/2017 12:

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://cte.cte.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo=documento:9a72e7af-799b-4450-9dba-da07feccb946>

Cliente	
Agência	2529-1
Conta	26732-5 FMS/CORTES -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	30.103,31			9.048,925622		
30/12/2016	SALDO ATUAL	30.334,34			9.048,925622		9.048,925622

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.103,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	231,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	231,03
SALDO ATUAL =	30.334,34

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J6746692 RINALDO FERREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



24/02/2017 11:30



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 26732-5 FMS-CORTES -FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6746692 RINALDO FERREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9a72e7af-799b-4450-9dba-da07eccc6946



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso GESTÃO P. SAÚDE Banco 001 Conta 27874-2

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

278,88

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

278,88

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9a72e7af-799b-4450-9dba-da07eccc6946



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

24/02/2017 12:



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 9a72e7af-799b-4450-9dba-da07fccc6946

Cliente	
Agência	2529-1
Conta	27874-2 FMS/CORTES -FNS BLGES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	117,28			35,255099		
30/12/2016	SALDO ATUAL	118,18			35,255099		35,255099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,90
SALDO ATUAL =	118,18

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J6746692 RINALDO FERREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



24/02/2017 11:



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 27874-2 FMS-CORTES -FNS BLGES
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			160,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			160,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6746692 RINALDO FERREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9a72e7af-799b-4450-9dba-da07eccc6946



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso N A S F Banco 001 Conta 27922-6

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

7.653,08

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

7.653,08

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://eppfcp.epp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9a72e7af-799b-4450-9dba-da07eccc6946



24/02/2017 12:38

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://cfe.cce.br.gov.br/cfp/validarDoc.seam> Código do documento: 9a72e7af-799b-4450-9d8a-1da07eccc6946

Cliente	
Agência	2529-1
Conta	27922-6 NASF - FMS CORTES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	16.617,32			4.995,094137		
01/12/2016	RESGATE	14.705,98			4.418,982534	3,327910868	576,111603
	Aplicação 28/10/2016	11.617,86			3.491,037653		
	Aplicação 28/11/2016	3.088,12			927,944881		
15/12/2016	RESGATE	1.676,82			502,122344	3,339465015	73,989259
	Aplicação 28/11/2016	1.676,82			502,122344		
21/12/2016	APLICAÇÃO	13.000,00			3.887,370381	3,344162949	3.961,359600
22/12/2016	RESGATE	9.688,59			2.896,215095	3,345259134	1.065,144529
	Aplicação 28/11/2016	247,51			73,989259		
	Aplicação 21/12/2016	9.441,08			2.822,225836		
23/12/2016	RESGATE	429,22			128,262006	3,346431363	936,882539
	Aplicação 21/12/2016	429,22			128,262006		
27/12/2016	APLICAÇÃO	20.000,00			5.972,319940	3,348782416	6.909,202499
29/12/2016	RESGATE	15.253,10			4.551,723446	3,351060358	2.357,479000
	Aplicação 21/12/2016	3.139,55			936,882539		
	Aplicação 27/12/2016	12.113,55			3.614,840907		
30/12/2016	RESGATE	249,30			74,367778	3,352258271	2.283,111255
	Aplicação 27/12/2016	249,30			74,367778		
30/12/2016	SALDO ATUAL	7.653,58			2.283,111255		2.283,111255

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	16.617,32
APLICAÇÕES (+)	33.000,00
RESGATES (-)	42.003,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,27
SALDO ATUAL =	7.653,58

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade	
No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J6746692 RINALDO FERREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



24/02/2017 11:30

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9a72e7af-799b-4450-9dba-da07eccc6946**Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1
Conta corrente 27922-6 NASF - FMS CORTES
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.026.523	13.000,00 D	
				01/12 2529 26523-3 FMS-CORTES -FN			
01/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.697,38 D	
				033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.100.053.784	8,60 D	
				Tarifa referente a 01/12/2016			
01/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.705,98 C	0,00 C
15/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.668,22 D	
				033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
15/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.240.424	8,60 D	
				Tarifa referente a 15/12/2016			
15/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.676,82 C	0,00 C
21/12/2016		2529	99026	870 Transferência on line	662.529.000.026.523	13.000,00 C	
				21/12 2529 26523-3 FMS-CORTES -FN			
21/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.000,00 D	0,00 C
22/12/2016		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.027.861	7.453,59 D	
				22/12 2529 27861-0 CONSORCIO PUBL			
22/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.226,40 D	
				033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
22/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.026.753	8,60 D	
				Tarifa referente a 22/12/2016			
22/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.688,59 C	0,00 C
23/12/2016		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.018.500	209,08 D	
				23/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPAL			
23/12/2016		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.027.790	220,14 D	
				23/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P			
23/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	429,22 C	0,00 C
27/12/2016		2529	99026	870 Transferência on line	662.529.000.026.522	20.000,00 C	
				27/12 2529 26522-5 FMS-CORTES -FN			
27/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.000,00 D	0,00 C
29/12/2016		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.027.861	11.474,71 D	
				29/12 2529 27861-0 CONSORCIO PUBL			
29/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	3.769,79 D	
				033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
29/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.318.541	8,60 D	
				Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.253,10 C	0,00 C
30/12/2016		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.027.790	249,30 D	
				30/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P			
30/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	249,30 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6746692 RINALDO FERREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9a72e7af-799b-4450-9dba-da07eccc6946



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso CONTRUÇÃO DO PSF DO CENTRO Banco 001 Conta 28399-1

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

6.335,93

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

6.335,93

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://eodice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9a72e7af-799b-4450-9dba-da07eccc6946



24/02/2017 12:

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctec.tec.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 9a72e7af-799b-4450-9dba-da07feccb946

Cliente	
Agência	2529-1
Conta	28399-1 FMS/CORTES -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	432,88			130,121091		
30/12/2016	SALDO ATUAL	436,20			130,121091		130,121091

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	432,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,32
SALDO ATUAL =	436,20

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J6746692 RINALDO FERREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



24/02/2017 11:



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 28399-1 FMS-CORTES -FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.899,73 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			5.899,73 C

Transação efetuada com sucesso por: J6746692 RINALDO FERREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9a72e7af-799b-4450-9dba-da07eccc6946



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso ESPECIFICIDADES REGIONAIS Banco 001 Conta 28402-5

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://eod.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9a72e7af-799b-4450-9dba-da07eccc6946



24/02/2017 12:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9a72e7af-799b-4450-9dba-da07eccc6946

Cliente

Agência 2529-1
Conta 28402-5 FMS CORTES -ESP REGIONAIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J6746692 RINALDO FERREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



24/02/2017 11:



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 28402-5 FMS CORTES -ESP REGIONAIS
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6746692 RINALDO FERREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9a72e7af-799b-4450-9dba-da07eccc6946



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso ATENÇÃO PRIMÁRIA Banco 001 Conta 28403-3

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://eodce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9a72e7af-799b-4450-9dba-da07eccc6946



24/02/2017 12:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9a72e7af-799b-4450-9dba-da07eccc6946

Cliente

Agência 2529-1
Conta 28403-3 FMS CORTES AT PRIMARIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J6746692 RINALDO FERREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



24/02/2017 11:



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 28403-3 FMS CORTES AT PRIMARIA
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6746692 RINALDO FERREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9a72e7af-799b-4450-9dba-da07eccc6946



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso HOSPITAL PEQUENO PORTE Banco 001 Conta 28404-1

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 62.558,97

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 62.558,97

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9a72e7af-799b-4450-9dba-da07eccc6946



24/02/2017 12:

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://cte.cte.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 9a72e7af-799b-4450-9dba-da07fccc6946

Cliente	
Agência	2529-1
Conta	28404-1 HPP - FMS CORTES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	62.082,11			18.661,618893		
30/12/2016	SALDO ATUAL	62.558,57			18.661,618893		18.661,618893

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.082,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	476,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	476,46
SALDO ATUAL =	62.558,57

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J6746692 RINALDO FERREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



24/02/2017 11:30



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 28404-1 HPP - FMS CORTES
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6746692 RINALDO FERREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9a72e7af-799b-4450-9dba-da07eccc6946



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso VIGILÂNCIA SANITÁRIA Banco 001 Conta 28405-X

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 484,11

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 484,11

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://eodadce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9a72e7af-799b-4450-9dba-da07eccc6946



24/02/2017 12:38



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9a72e7af-799b-4450-9dba-da07eccc6946

Cliente

Agência 2529-1
Conta 28405-X FMS-CORTES-VIG SANITARIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J6746692 RINALDO FERREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



24/02/2017 11:11

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://cece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9a72e7af-799b-4450-9dba-da07eccc6946**Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1
Conta corrente 28405-X FMS-CORTES-VIG SANITARIA
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			310,33 C
01/12/2016		2529	99026	870 Transferência on line	662.529.000.010.969	600,00 C	
				01/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
01/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	856,01 D	
				033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.100.053.785	8,60 D	45,72 C
				Tarifa referente a 01/12/2016			
15/12/2016		2529	99026	870 Transferência on line	662.529.000.010.969	850,00 C	
				15/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
15/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	845,96 D	
				033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
15/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.240.425	8,60 D	41,16 C
				Tarifa referente a 15/12/2016			
22/12/2016		2529	99026	870 Transferência on line	662.529.000.010.969	800,00 C	
				22/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
22/12/2016		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.032.854	838,76 D	2,40 C
				22/12 2529 32854-5 FOPAG			
23/12/2016		2529	99026	870 Transferência on line	662.529.000.010.969	500,00 C	
				23/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
23/12/2016		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.018.500	179,92 D	322,48 C
				23/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPA			
29/12/2016		2529	99026	870 Transferência on line	662.529.000.010.969	3.000,00 C	
				29/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
29/12/2016		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.032.854	838,76 D	
				29/12 2529 32854-5 FOPAG			
29/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.172,81 D	
				033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
29/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	809,60 D	
				033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
29/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.318.542	8,60 D	
				Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.318.543	8,60 D	484,11 C
				Tarifa referente a 29/12/2016			
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			484,11 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6746692 RINALDO FERREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201	Recurso PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	Banco 001	Conta 29598-1	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario				19.594,82
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade				19.594,82

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9a72e7af-799b-4450-9dba-da07eccc6946



24/02/2017 11:11

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://cte.tec.pe.gov.br/validador.seam> Código do documento: 9a72e7af-799b-4450-9dba-da07eeccb946

Cliente	
Agência	2529-1
Conta	29598-1 FMS/CORTES -FNS INMAQ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	5.130,37			1.542,167893		
08/12/2016	APLICAÇÃO	12.000,00			3.599,578564	3,333723597	5,141,74647
12/12/2016	RESGATE	9.373,98			2.809,957397	3,335986520	2,331,78900
	Aplicação 10/11/2016	3.137,65			940,545300		
	Aplicação 28/11/2016	2.007,00			601,622593		
	Aplicação 08/12/2016	4.229,33			1.267,789504		
14/12/2016	RESGATE	201,40			60,329737	3,338320524	2,271,45933
	Aplicação 08/12/2016	201,40			60,329737		
15/12/2016	RESGATE	7.500,00			2.245,868714	3,339465015	25,59060
	Aplicação 08/12/2016	7.500,00			2.245,868714		
27/12/2016	APLICAÇÃO	7.500,00			2.239,619977	3,348782416	2,265,21050
28/12/2016	APLICAÇÃO	1.815,00			541,797833	3,349958024	2,807,00840
30/12/2016	SALDO ATUAL	9.409,82			2.807,008419		2,807,00840

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.130,37
APLICAÇÕES (+)	21.315,00
RESGATES (-)	17.075,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,83
SALDO ATUAL =	9.409,82

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J6746692 RINALDO FERREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



24/02/2017 11:11

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9a72e7af-799b-4450-9dba-da07eccc6946**Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1
Conta corrente 29598-1 FMS-CORTES -FNS INMAQ
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2016		2529	99026	870 Transferência on line	662.529.000.026.522	12.000,00 C	
				08/12 2529 26522-5 FMS-CORTES -FN			
08/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.000,00 D	0,00 C
12/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	9.373,98 D	
				033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
12/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.373,98 C	0,00 C
14/12/2016		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.032.854	201,40 D	
				14/12 2529 32854-5 FOPAG			
14/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	201,40 C	0,00 C
15/12/2016		2529	99026	470 Transferência on line	662.529.000.026.522	7.500,00 D	
				15/12 2529 26522-5 FMS-CORTES -FN			
15/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.500,00 C	0,00 C
27/12/2016		2529	99026	870 Transferência on line	662.529.000.026.522	7.500,00 C	
				27/12 2529 26522-5 FMS-CORTES -FN			
27/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.500,00 D	0,00 C
28/12/2016		2529	99026	870 Transferência on line	662.529.000.026.522	12.000,00 C	
				28/12 2529 26522-5 FMS-CORTES -FN			
28/12/2016		2529	99026	470 Transferência on line	663.699.000.036.618	10.185,00 D	
				28/12 3699 36618-8 J A DE ARAUJO			
28/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.815,00 D	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6746692 RINALDO FERREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**DECRETO Nº 021 , de 30 de Dezembro de 2015.**

Dispõe sobre a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso tendo em vista o art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, para o exercício financeiro de **2016**.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CORTÊS, no uso da atribuição que lhe confere a lei Orgânica Municipal, considerando o disposto no art. 8º da Lei Complementar nº101, de 4 de maio de 2000,

DECRETA:

Art. 1º. Ficam estabelecidos os limites para movimentação de empenho e para pagamentos relativos às dotações constantes da Lei Orçamentária para o exercício de 2016, e aos Restos a Pagar inscritos até o exercício de 2015, na forma discriminada nos Anexos I e II deste Decreto.

Art. 2º. Os créditos suplementares e especiais que vierem a ser abertos neste exercício, bem como os créditos especiais reabertos, terão sua execução condicionada aos limites fixados à conta das fontes de recursos correspondentes.

Art. 3º. A realização de despesa à conta de recursos vinculados somente poderão ocorrer respeitadas as dotações aprovadas, até o limite da efetiva arrecadação das receitas correspondentes.

Art. 4º. A despesa com pessoal e encargos sociais não poderá exceder a **54% (cinquenta e quatro por cento)** da Receita Corrente Líquida, nos termos da Lei Complementar nº 101, de 2000.



Parágrafo único. Somente será admitida despesa superior ao limite estabelecido no caput com o objetivo de pagamento da folha com o pessoal efetivo.

Art. 5º. Não serão objeto de limitação as despesas destinadas ao pagamento do serviço da dívida e as ressalvadas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art 6º. Os recursos financeiros correspondentes aos créditos orçamentários consignados na Lei Orçamentária para o exercício de 2016 para o Poder Legislativo, e seus créditos adicionais, ser-lhe-ão entregues até o dia 20 de cada mês, em obediência ao art. 168 da Constituição Federal, conforme dispõe o art. 29-A da Constituição Federal.

Art. 7º. As medições para liberação de pagamento de obras em execução deverão informar o percentual da execução física da obra, para avaliação do serviço de engenharia da Prefeitura Municipal.

Art. 8º. O serviço de contabilidade da Prefeitura Municipal adotará as providências necessárias ao bloqueio provisório das dotações orçamentárias constantes da lei orçamentaria em vigor, cujas ações dependam de procedimentos complementares que viabilizem a sua execução orçamentária e financeira.

Art. 9º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2016.

Cortês , 30 de Dezembro de 2015.

José Genivaldo dos Santos
-Prefeito-



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2016

Decreto nº 021/2015 de 30 de Dezembro de 2015.

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro Acumulado Valor	Fevereiro Acumulado Valor	Março Acumulado Valor	Abril Acumulado Valor	Maiο Acumulado Valor	Junho Acumulado Valor	Julho Acumulado Valor	Agosto Acumulado Valor	Setembro Acumulado Valor	Outubro Acumulado Valor	Novembro Acumulado Valor	Dezembro Acumulado Valor
RECEITAS CORRENTES	52.710.000,00	4.820.945,12	9.056.615,87	13.463.218,53	20.097.999,82	24.564.160,38	28.881.254,63	33.172.041,71	37.380.730,98	41.261.804,01	45.266.578,27	48.835.633,79	52.710.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.250.000,00	81.154,96	145.087,58	235.259,04	389.082,75	515.755,34	582.539,47	658.341,01	818.304,36	899.482,03	974.511,50	1.073.992,40	1.250.000,00
IMPOSTOS	900.000,00	49.348,52	94.435,24	142.056,21	264.651,59	361.576,75	398.350,71	455.363,48	594.275,02	651.797,22	703.631,80	742.006,64	900.000,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	100.000,00	8.333,33	16.666,66	24.999,99	33.333,32	41.666,65	49.999,98	58.333,31	66.666,64	74.999,97	83.333,30	91.666,63	100.000,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	100.000,00	3.945,46	4.274,75	9.501,38	70.559,79	86.196,08	89.764,29	90.801,96	91.713,04	93.992,21	95.340,67	96.162,99	100.000,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS	300.000,00	20.098,98	36.735,87	50.335,84	88.906,02	109.043,04	109.092,14	130.736,82	149.944,63	166.064,91	182.030,26	198.076,27	300.000,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS	100.000,00	3.272,50	6.528,20	13.820,52	16.473,41	47.756,33	55.780,34	59.791,89	62.902,14	70.204,80	75.974,28	78.185,21	100.000,00
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER"	100.000,00	1.030,51	2.009,50	2.370,18	3.781,98	3.988,08	4.637,30	4.822,79	97.807,68	98.951,55	99.338,81	99.814,49	100.000,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE	200.000,00	12.667,74	28.220,26	41.028,30	51.597,07	72.926,57	89.076,66	110.876,71	125.240,89	147.583,78	167.614,48	178.101,05	200.000,00
TAXAS	350.000,00	31.806,44	50.652,34	93.202,83	124.431,16	154.178,59	184.188,76	202.977,53	224.029,34	247.684,81	270.879,70	331.985,76	350.000,00
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA	20.000,00	0,00	0,00	3.777,71	7.517,10	11.256,49	18.498,03	18.498,03	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TAXA DE LICENÇA PARA	50.000,00	4.863,55	6.518,70	25.080,46	33.164,32	42.195,10	43.104,61	43.939,09	45.524,18	46.872,89	47.365,03	48.872,59	50.000,00
TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE	20.000,00	2.119,10	3.048,67	4.766,62	7.608,02	8.376,71	9.697,28	10.313,21	12.299,69	15.847,79	17.486,65	18.925,49	20.000,00
TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE	20.000,00	1.666,67	3.333,34	5.000,01	6.666,68	8.333,35	10.000,02	11.666,69	13.333,36	15.000,03	16.666,70	18.333,37	20.000,00
TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	100.000,00	7.455,88	14.989,00	24.513,13	32.743,46	40.577,42	50.754,04	58.519,90	66.164,82	75.943,04	83.722,11	92.905,96	100.000,00
TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE	20.000,00	1.666,67	3.333,34	5.000,01	6.666,68	8.333,35	10.000,02	11.666,69	13.333,36	15.000,03	16.666,70	18.333,37	20.000,00
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO	20.000,00	1.666,67	3.333,34	5.000,01	6.666,68	8.333,35	10.000,02	11.666,69	13.333,36	15.000,03	16.666,70	18.333,37	20.000,00

Documento assinado digitalmente pelo Secretário Municipal de Planejamento e Orçamento em 30/12/2015 às 14:06:27.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2016

Decreto nº 021/2015 de 30 de Dezembro de 2015

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
		Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor
EMOLUMENTOS E CUSTAS DE	20.000,00	1.666,67 1.666,67	3.333,34 1.666,67	5.000,01 1.666,67	6.666,68 1.666,67	8.333,35 1.666,67	10.000,02 1.666,67	11.666,69 1.666,67	13.333,36 1.666,67	15.000,03 1.666,67	16.666,70 1.666,67	18.333,37 1.666,67	20.000,00 1.666,63
TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	20.000,00	1.666,67 1.666,67	3.333,34 1.666,67	5.000,01 1.666,67	6.666,68 1.666,67	8.333,35 1.666,67	10.000,02 1.666,67	11.666,69 1.666,67	13.333,36 1.666,67	15.000,03 1.666,67	16.666,70 1.666,67	18.333,37 1.666,67	20.000,00 1.666,63
TAXA DE CEMITÉRIOS	20.000,00	350,92 350,92	350,92 0,00	591,80 240,88	591,80 0,00	633,06 41,26	688,08 55,02	743,10 55,02	743,10 0,00	798,12 55,02	990,69 192,57	19.614,87 18.624,18	20.000,00 385,13
TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	20.000,00	8.683,64 8.683,64	9.078,35 394,71	9.473,06 394,71	9.473,06 0,00	9.473,06 0,00	11.446,62 1.973,56	12.630,75 1.184,13	12.630,75 0,00	13.222,82 592,07	17.981,72 4.758,90	20.000,00 2.018,28	20.000,00 0,00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.850.000,00	136.065,65 136.065,65	322.105,51 186.039,86	514.977,58 192.872,07	830.476,84 315.499,26	1.003.669,49 173.192,65	1.080.932,04 77.262,55	1.256.692,30 175.760,26	1.443.229,30 186.537,00	1.619.793,81 176.564,51	1.796.465,94 176.672,13	1.824.424,04 27.958,10	1.824.424,04 0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.650.000,00	128.751,39 128.751,39	305.265,86 176.514,47	488.712,92 183.447,06	794.719,53 306.006,61	958.751,30 164.031,77	1.020.064,26 61.312,96	1.175.791,55 155.727,29	1.338.188,74 162.397,19	1.494.683,63 156.494,89	1.650.000,00 155.316,37	1.650.000,00 0,00	1.650.000,00 0,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	1.100.000,00	104.004,67 104.004,67	209.540,93 105.536,26	313.820,17 104.279,24	538.361,93 224.541,76	655.066,27 116.704,34	661.351,09 6.284,82	774.357,35 113.006,26	884.999,49 110.642,14	992.644,22 107.644,73	1.100.000,00 107.355,78	1.100.000,00 0,00	1.100.000,00 0,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	300.000,00	0,00 0,00	45.358,24 45.358,24	106.795,32 61.437,08	134.952,68 28.157,36	163.443,66 28.490,98	188.292,84 24.849,18	216.657,74 28.364,90	244.983,72 28.325,98	272.258,37 27.274,65	300.000,00 27.741,63	300.000,00 0,00	300.000,00 0,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	200.000,00	23.347,59 23.347,59	47.360,18 24.012,59	63.483,54 16.123,36	114.077,94 50.594,40	130.201,30 16.123,36	146.024,13 15.822,83	146.024,13 0,00	162.275,16 16.251,03	181.137,58 18.862,42	200.000,00 18.862,42	200.000,00 0,00	200.000,00 0,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	50.000,00	1.399,13 1.399,13	3.006,51 1.607,38	4.613,89 1.607,38	7.326,98 2.713,09	10.040,07 2.713,09	24.396,20 14.356,13	38.752,33 14.356,13	45.930,37 7.178,04	48.643,46 2.713,09	50.000,00 1.356,54	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	200.000,00	7.314,26 7.314,26	16.839,65 9.525,39	26.264,66 9.425,01	35.757,31 9.492,65	44.918,19 9.160,88	60.867,78 15.949,59	80.900,75 20.032,97	105.040,56 24.139,81	125.110,18 20.069,62	146.465,94 21.355,76	174.424,04 27.958,10	200.000,00 25.575,96
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	200.000,00	7.314,26 7.314,26	16.839,65 9.525,39	26.264,66 9.425,01	35.757,31 9.492,65	44.918,19 9.160,88	60.867,78 15.949,59	80.900,75 20.032,97	105.040,56 24.139,81	125.110,18 20.069,62	146.465,94 21.355,76	174.424,04 27.958,10	200.000,00 25.575,96
RECEITA PATRIMONIAL	660.000,00	48.309,82 48.309,82	95.990,25 47.680,43	155.928,03 59.937,78	210.485,27 54.557,24	262.838,32 52.353,05	316.475,13 53.636,81	380.772,92 64.297,79	444.858,45 64.085,53	501.738,98 56.880,53	567.603,36 65.864,38	616.648,87 49.045,51	660.000,00 43.351,13
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	20.000,00	1.666,67 1.666,67	3.333,34 1.666,67	5.000,01 1.666,67	6.666,68 1.666,67	8.333,35 1.666,67	10.000,02 1.666,67	11.666,69 1.666,67	13.333,36 1.666,67	15.000,03 1.666,67	16.666,70 1.666,67	18.333,37 1.666,67	20.000,00 1.666,63
Outras receitas de Aluguéis	20.000,00	1.666,67 1.666,67	3.333,34 1.666,67	5.000,01 1.666,67	6.666,68 1.666,67	8.333,35 1.666,67	10.000,02 1.666,67	11.666,69 1.666,67	13.333,36 1.666,67	15.000,03 1.666,67	16.666,70 1.666,67	18.333,37 1.666,67	20.000,00 1.666,63
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	540.000,00	38.309,82 38.309,82	75.990,25 37.680,43	125.928,03 49.937,78	170.485,27 44.557,24	212.838,32 42.353,05	256.475,13 43.636,81	310.772,92 54.297,79	364.858,45 54.085,53	411.738,98 46.880,53	467.603,36 55.864,38	506.648,87 39.045,51	540.000,00 33.351,13

Documento assinado digitalmente pelo Secretário Municipal de Planejamento e Orçamento em 30 de Dezembro de 2015 às 14:06:59.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2016

Decreto nº 021/2015 de 30 de Dezembro de 2015.

Documento assinado digitalmente por JOSÉ DE GILVALDO DE MORAES DESSA ARAÚJO em 04/01/2016 às 12:58:24. Acesso em: 11/01/2016 às 10:00:00. Código de Verificação: 664177ad-15a49b-0258-28245-26b633068090

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
		Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor
SERVIÇOS AMBULATORIAIS	50.000,00	4.166,67 4.166,67	8.333,34 4.166,67	12.500,01 4.166,67	16.666,68 4.166,67	20.833,35 4.166,67	25.000,02 4.166,67	29.166,69 4.166,67	33.333,36 4.166,67	37.500,03 4.166,67	41.666,70 4.166,67	45.833,37 4.166,67	50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	110.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.333,33 18.333,33	18.333,33 0,00	18.333,33 0,00	18.333,33 0,00	110.000,00 91.666,67	110.000,00 0,00	110.000,00 0,00	110.000,00
SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM	20.000,00	1.666,67 1.666,67	3.333,34 1.666,67	5.000,01 1.666,67	6.666,68 1.666,67	8.333,35 1.666,67	10.000,02 1.666,67	11.666,69 1.666,67	13.333,36 1.666,67	15.000,03 1.666,67	16.666,70 1.666,67	18.333,37 1.666,67	20.000,00
SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	20.000,00	1.666,67 1.666,67	3.333,34 1.666,67	5.000,01 1.666,67	6.666,68 1.666,67	8.333,35 1.666,67	10.000,02 1.666,67	11.666,69 1.666,67	13.333,36 1.666,67	15.000,03 1.666,67	16.666,70 1.666,67	18.333,37 1.666,67	20.000,00
SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE	20.000,00	1.666,67 1.666,67	3.333,34 1.666,67	5.000,01 1.666,67	6.666,68 1.666,67	8.333,35 1.666,67	10.000,02 1.666,67	11.666,69 1.666,67	13.333,36 1.666,67	15.000,03 1.666,67	16.666,70 1.666,67	18.333,37 1.666,67	20.000,00
SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS	20.000,00	1.666,67 1.666,67	3.333,34 1.666,67	5.000,01 1.666,67	6.666,68 1.666,67	8.333,35 1.666,67	10.000,02 1.666,67	11.666,69 1.666,67	13.333,36 1.666,67	15.000,03 1.666,67	16.666,70 1.666,67	18.333,37 1.666,67	20.000,00
SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	20.000,00	0,00 0,00	1.826,24 1.826,24	1.826,24 0,00	1.826,24 0,00	3.834,67 2.008,43	4.838,89 1.004,22	6.847,32 2.008,43	6.847,32 0,00	10.032,43 3.185,11	11.036,65 1.004,22	15.906,63 4.869,98	20.000,00
OUTROS SERVIÇOS	200.000,00	21.312,46 21.312,46	41.899,22 20.586,76	70.699,15 28.799,93	88.826,95 18.127,80	106.580,31 17.753,36	123.445,04 16.864,73	142.028,04 18.583,00	154.989,75 12.961,71	166.207,53 11.217,78	176.477,53 10.270,00	188.020,92 11.543,39	200.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44.620.000,00	4.089.628,45 4.089.628,45	7.628.284,76 3.538.656,31	11.295.302,66 3.667.017,90	16.993.605,22 5.698.302,56	20.701.201,01 3.707.595,79	24.414.739,71 3.713.538,70	27.993.813,39 3.579.073,68	31.418.407,45 3.424.594,06	34.512.871,73 3.094.464,28	37.828.657,80 3.315.786,07	41.108.532,12 3.279.874,32	44.620.000,00 3.514.488,88
TRANSFERÊNCIAS	43.210.000,00	3.993.032,06 3.993.032,06	7.457.521,69 3.464.489,63	11.019.094,78 3.561.573,09	16.643.230,66 5.624.135,88	20.190.758,48 3.547.527,82	23.830.130,50 3.639.372,02	27.181.137,53 3.351.007,03	30.531.564,91 3.350.427,38	33.532.653,64 3.001.088,73	36.670.469,11 3.137.815,47	39.834.393,55 3.163.924,44	43.210.000,00 3.331.606,45
COTA-PARTE DO FUNDO DE	12.000.000,00	1.156.401,19 1.156.401,19	2.336.862,76 1.180.461,57	3.196.655,63 859.792,87	4.124.599,98 927.944,35	5.265.712,66 1.141.112,68	6.258.596,40 992.883,74	7.128.329,72 869.733,32	7.988.196,67 859.866,95	8.705.073,11 716.876,44	9.520.997,28 815.924,17	10.442.239,72 921.242,44	12.000.000,00 1.500.760,28
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.860,03 8.860,03	8.860,03 0,00	8.922,19 62,16	43.473,48 34.551,29	71.754,74 28.281,26	100.000,00
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	150.000,00	14.193,27 14.193,27	27.042,83 12.849,56	36.508,97 9.466,14	47.239,24 10.730,27	59.678,82 12.439,58	72.147,59 12.468,77	86.324,03 14.176,44	99.484,59 13.160,56	112.787,67 13.303,08	124.807,26 12.019,59	136.995,07 12.187,81	150.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	50.000,00	4.166,67 4.166,67	8.333,34 4.166,67	12.500,01 4.166,67	16.666,68 4.166,67	20.833,35 4.166,67	25.000,02 4.166,67	29.166,69 4.166,67	33.333,36 4.166,67	37.500,03 4.166,67	41.666,70 4.166,67	45.833,37 4.166,67	50.000,00
Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	900.000,00	99.376,38 99.376,38	181.704,79 82.328,41	264.033,20 82.328,41	354.885,60 90.852,40	454.261,98 99.376,38	545.114,38 90.852,40	635.966,78 90.852,40	726.819,18 90.852,40	817.671,58 90.852,40	900.000,00 82.328,42	900.000,00 0,00	900.000,00
Programa Saúde da Família - PSF	1.300.000,00	236.295,24 236.295,24	236.295,24 0,00	354.442,86 118.147,62	472.590,48 118.147,62	590.738,10 118.147,62	738.516,67 147.778,57	886.295,24 147.778,57	1.034.073,81 147.778,57	1.181.852,38 147.778,57	1.300.000,00 118.147,62	1.300.000,00 0,00	1.300.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2016

Decreto nº 021/2015 de 30 de Dezembro de 2015.

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
		Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor
Programa Agentes Comunitários de Saúde	500.000,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00	250.000,00	300.000,00	350.000,00	400.000,00	450.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
		100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Saúde Bucal	230.000,00	42.244,90	42.244,90	65.714,29	89.183,68	112.653,07	136.122,46	159.591,85	183.061,24	206.530,63	230.000,00	230.000,00	230.000,00
		42.244,90	0,00	23.469,39	23.469,39	23.469,39	23.469,39	23.469,39	23.469,39	23.469,39	23.469,37	0,00	0,00
Compensação de Especificidades	280.000,00	23.333,33	46.666,66	69.999,99	93.333,32	116.666,65	139.999,98	163.333,31	186.666,64	209.999,97	233.333,30	256.666,63	280.000,00
		23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,37
Nucleo de Assist. de Saúde da Família -	170.000,00	34.000,00	34.000,00	51.000,00	68.000,00	85.000,00	102.000,00	119.000,00	136.000,00	153.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
		34.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
Prog. Qualificação PMAQ/SM/RAB	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.963,86	93.975,91	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.963,86	53.012,05	106.024,09	0,00	0,00	0,00
Programa Saude na Escola - PSE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferência Fundo a Fundo Estadual de	50.000,00	4.166,67	8.333,34	12.500,01	16.666,68	20.833,35	25.000,02	29.166,69	33.333,36	37.500,03	41.666,70	45.833,37	50.000,00
		4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
Teto Financeiro	550.000,00	69.492,12	122.881,88	176.271,64	229.661,40	283.051,16	336.440,92	389.830,68	443.220,44	496.610,20	550.000,00	550.000,00	550.000,00
		69.492,12	53.389,76	53.389,76	53.389,76	53.389,76	53.389,76	53.389,76	53.389,76	53.389,76	53.389,80	0,00	0,00
CEO - Centro de Especialidades	280.000,00	23.333,33	46.666,66	69.999,99	93.333,32	116.666,65	139.999,98	163.333,31	186.666,64	209.999,97	233.333,30	256.666,63	280.000,00
		23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,37
Rede Cegonha - RCE/RCGE	40.000,00	3.333,33	6.666,66	9.999,99	13.333,32	16.666,65	19.999,98	23.333,31	26.666,64	29.999,97	33.333,30	36.666,63	40.000,00
		3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37
SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de	180.000,00	11.250,00	22.500,00	33.750,00	45.000,00	56.250,00	67.500,00	78.750,00	157.500,00	168.750,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
		11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	78.750,00	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00
Farmácia Popular do Brasil	50.000,00	4.166,67	8.333,34	12.500,01	16.666,68	20.833,35	25.000,02	29.166,69	33.333,36	37.500,03	41.666,70	45.833,37	50.000,00
		4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
Vigilância Epidemiológica e Ambiental em	150.000,00	63.313,27	73.600,17	83.887,07	94.173,97	104.460,87	104.460,87	114.747,77	135.321,56	139.713,12	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		63.313,27	10.286,90	10.286,90	10.286,90	10.286,90	0,00	10.286,90	20.573,79	4.391,56	10.286,88	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	30.000,00	9.354,72	9.354,72	9.354,72	13.191,23	13.191,23	14.470,07	15.748,91	15.748,91	18.306,59	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		9.354,72	0,00	0,00	3.836,51	0,00	1.278,84	1.278,84	0,00	2.557,68	11.693,41	0,00	0,00
Componente Básico da Assistência	230.000,00	46.000,00	46.000,00	69.000,00	92.000,00	115.000,00	138.000,00	161.000,00	184.000,00	207.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
		46.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
Componente Estratégico de Assistência	230.000,00	19.166,67	38.333,34	57.500,01	76.666,68	95.833,35	115.000,02	134.166,69	153.333,36	172.500,03	191.666,70	210.833,37	230.000,00
		19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67

Documento assinado digitalmente por JOSE REGINALDO MORAES DOS SANTOS
 Acesso em 14/08/2016 às 15:56:53
 Documento: 647748185ca906b-4506b88953688906



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2016

Decreto nº 021/2015 de 30 de Dezembro de 2015

Documento assinado digitalmente pelo Secretário Municipal de Planejamento e Orçamento. Acesso em: 09/06/2016 às 14:56:06.

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
		Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor
Qualificação da Gestão do SUS	110.000,00	9.166,67	18.333,34	27.500,01	36.666,68	45.833,35	55.000,02	64.166,69	73.333,36	82.500,03	91.666,70	100.833,37	110.000,00
PAIF - Programa de Atenção Integral a	20.000,00	1.666,67	3.333,34	5.000,01	6.666,68	8.333,35	10.000,02	11.666,69	13.333,36	15.000,03	16.666,70	18.333,37	20.000,00
CRAS - Centro de Referência de	20.000,00	1.666,67	3.333,34	5.000,01	6.666,68	8.333,35	10.000,02	11.666,69	13.333,36	15.000,03	16.666,70	18.333,37	20.000,00
IGD - Índice de Gestão Descentralizada	80.000,00	7.743,14	15.486,28	15.486,28	15.486,28	15.486,28	39.180,30	55.474,21	63.621,16	71.853,04	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Outros Programas - PBF	20.000,00	1.666,67	3.333,34	5.000,01	6.666,68	8.333,35	10.000,02	11.666,69	13.333,36	15.000,03	16.666,70	18.333,37	20.000,00
Outros Programas - Piso Básico de	20.000,00	1.666,67	3.333,34	5.000,01	6.666,68	8.333,35	10.000,02	11.666,69	13.333,36	15.000,03	16.666,70	18.333,37	20.000,00
Piso Básico Variável I - Projovem PBVI	20.000,00	1.666,67	3.333,34	5.000,01	6.666,68	8.333,35	10.000,02	11.666,69	13.333,36	15.000,03	16.666,70	18.333,37	20.000,00
Piso Básico Variável II - IDOSO - PBVII	20.000,00	1.666,67	3.333,34	5.000,01	6.666,68	8.333,35	10.000,02	11.666,69	13.333,36	15.000,03	16.666,70	18.333,37	20.000,00
Outros Programas - Piso Básico Variável	20.000,00	1.666,67	3.333,34	5.000,01	6.666,68	8.333,35	10.000,02	11.666,69	13.333,36	15.000,03	16.666,70	18.333,37	20.000,00
Outros Programas - Piso de Transição	20.000,00	1.666,67	3.333,34	5.000,01	6.666,68	8.333,35	10.000,02	11.666,69	13.333,36	15.000,03	16.666,70	18.333,37	20.000,00
CREAS - Centro de Ref. Especializada de	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Outros Programas - Piso Fixo de Média	80.000,00	7.272,73	7.272,73	14.545,46	14.545,46	29.090,91	43.636,36	50.909,09	50.909,09	65.454,54	80.000,00	80.000,00	80.000,00
PETI - Jornada Urbana	20.000,00	1.666,67	3.333,34	5.000,01	6.666,68	8.333,35	10.000,02	11.666,69	13.333,36	15.000,03	16.666,70	18.333,37	20.000,00
PETI - Jornada Rural	20.000,00	1.666,67	3.333,34	5.000,01	6.666,68	8.333,35	10.000,02	11.666,69	13.333,36	15.000,03	16.666,70	18.333,37	20.000,00
Outros Programas - Piso de Alta	20.000,00	1.666,67	3.333,34	5.000,01	6.666,68	8.333,35	10.000,02	11.666,69	13.333,36	15.000,03	16.666,70	18.333,37	20.000,00
OUTROS PROGRAMAS - PAC	20.000,00	1.666,67	3.333,34	5.000,01	6.666,68	8.333,35	10.000,02	11.666,69	13.333,36	15.000,03	16.666,70	18.333,37	20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2016

Decreto nº 021/2015 de 30 de Dezembro de 2015.

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
		Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor
ACESSUAS	20.000,00	1.666,67	3.333,34	5.000,01	6.666,68	8.333,35	10.000,02	11.666,69	13.333,36	15.000,03	16.666,70	18.333,37	20.000,00
		1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
Centro da Juventude	20.000,00	1.666,67	3.333,34	5.000,01	6.666,68	8.333,35	10.000,02	11.666,69	13.333,36	15.000,03	16.666,70	18.333,37	20.000,00
		1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
PAC - Programa de Ação Continuada	20.000,00	1.666,67	3.333,34	5.000,01	6.666,68	8.333,35	10.000,02	11.666,69	13.333,36	15.000,03	16.666,70	18.333,37	20.000,00
		1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
Projeto Acolher	20.000,00	1.666,67	3.333,34	5.000,01	6.666,68	8.333,35	10.000,02	11.666,69	13.333,36	15.000,03	16.666,70	18.333,37	20.000,00
		1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
BPC - Beneficio de Prestação Continuada	20.000,00	1.666,67	3.333,34	5.000,01	6.666,68	8.333,35	10.000,02	11.666,69	13.333,36	15.000,03	16.666,70	18.333,37	20.000,00
		1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
Cofinanciamento SCFV - Serv. de	200.000,00	19.420,71	38.841,42	38.841,42	38.841,42	57.813,96	95.759,04	143.978,71	143.978,71	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		19.420,71	19.420,71	0,00	0,00	18.972,54	37.945,08	48.219,67	0,00	56.021,29	0,00	0,00	0,00
IGD - SUAS	30.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
Outras Transferencias FMAS - Calamidade	30.000,00	2.500,00	5.000,00	7.500,00	10.000,00	12.500,00	15.000,00	17.500,00	20.000,00	22.500,00	25.000,00	27.500,00	30.000,00
		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
TRANSFERÊNCIAS DO	800.000,00	122.920,21	227.019,15	288.714,37	348.356,29	409.248,02	467.038,94	524.797,39	581.448,68	634.569,31	692.997,89	747.997,49	800.000,00
		122.920,21	104.098,94	61.695,22	59.641,92	60.891,73	57.790,92	57.758,45	56.651,29	53.120,63	58.428,58	54.999,60	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	500.000,00	0,00	107.629,43	107.629,43	107.629,43	107.629,43	107.629,43	107.629,43	107.629,43	107.629,43	107.629,43	500.000,00	500.000,00
		0,00	107.629,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.370,57	0,00
PNAE - Pré-Escola / Creche	500.000,00	47.039,84	47.039,84	97.368,75	147.697,66	198.026,57	248.355,48	298.684,39	349.013,30	399.342,21	449.671,12	500.000,00	500.000,00
		47.039,84	0,00	50.328,91	50.328,91	50.328,91	50.328,91	50.328,91	50.328,91	50.328,91	50.328,91	50.328,88	0,00
PNAE - EJA	500.000,00	36.543,85	36.543,85	88.038,98	139.534,11	191.029,24	242.524,37	294.019,50	345.514,63	397.009,76	448.504,89	500.000,00	500.000,00
		36.543,85	0,00	51.495,13	51.495,13	51.495,13	51.495,13	51.495,13	51.495,13	51.495,13	51.495,13	51.495,11	0,00
PNAE - Ensino Fundamental	500.000,00	87.611,05	87.611,05	133.432,04	179.253,03	225.074,02	270.895,01	316.716,00	362.536,99	408.357,98	454.178,97	500.000,00	500.000,00
		87.611,05	0,00	45.820,99	45.820,99	45.820,99	45.820,99	45.820,99	45.820,99	45.820,99	45.820,99	45.821,03	0,00
PNAE - Mais Educação	500.000,00	5.899,42	5.899,42	57.736,94	109.574,46	161.411,98	213.249,50	213.249,50	327.949,69	385.299,79	442.649,89	500.000,00	500.000,00
		5.899,42	0,00	51.837,52	51.837,52	51.837,52	51.837,52	0,00	114.700,19	57.350,10	57.350,10	57.350,11	0,00
PNATE - Ensino Médio	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
		0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNATE - Ensino Fundametal	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
		0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento assinado digitalmente pelo Secretário Municipal de Planejamento e Orçamento em 14/12/2015 às 14:56:53. Código do documento: 6677/2015-85a4906b-256-b889-53682906



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2016

Decreto nº 021/2015 de 30 de Dezembro de 2015

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
		Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor
PNATE - Ensino Infantil	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
		0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS	500.000,00	52.844,55	52.844,55	52.844,55	52.844,55	52.844,55	52.844,55	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
		52.844,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.155,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	148.753,47	185.941,75	223.130,03	260.318,31	297.506,59	334.694,87	371.883,15	462.811,73	500.000,00
		0,00	0,00	0,00	148.753,47	37.188,28	37.188,28	37.188,28	37.188,28	37.188,28	37.188,28	90.928,58	1.188,27
Auxilio Financeiro Fomento Exportação	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00
Auxilio Financeiro aos Municipios	20.000,00	1.666,67	3.333,34	5.000,01	6.666,68	8.333,35	10.000,02	11.666,69	13.333,36	15.000,03	16.666,70	18.333,37	20.000,00
		1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
SNA-Simples Nacional	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA-PARTE DO ICMS	6.000.000,00	571.682,22	1.006.642,41	1.575.988,21	2.027.646,37	2.503.942,69	3.037.003,23	3.493.913,84	3.975.642,84	4.494.207,22	4.986.916,66	5.444.121,52	6.000.000,00
		571.682,22	434.960,19	569.345,80	451.658,16	476.296,32	533.060,54	456.910,61	481.729,00	518.564,38	492.709,44	457.204,86	500.000,00
COTA-PARTE DO IPVA	500.000,00	42.974,44	83.466,57	221.159,68	288.758,41	347.587,45	466.740,86	472.994,48	481.323,87	485.914,15	488.272,82	492.161,91	500.000,00
		42.974,44	40.492,13	137.693,11	67.598,73	58.829,04	119.153,41	6.253,62	8.329,39	4.590,28	2.358,67	3.889,09	8.889,09
COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	100.000,00	12.715,01	20.979,60	28.514,64	37.043,45	45.510,92	55.253,29	63.445,06	71.888,75	80.991,14	82.015,14	90.987,52	100.000,00
		12.715,01	8.264,59	7.535,04	8.528,81	8.467,47	9.742,37	8.191,77	8.443,69	9.102,39	1.024,00	8.972,38	10.000,00
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE	20.000,00	99,30	346,52	346,52	346,52	346,52	346,52	5.381,23	5.381,23	5.381,23	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		99,30	247,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5.034,71	0,00	0,00	14.618,77	0,00	0,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA	20.000,00	1.666,67	3.333,34	5.000,01	6.666,68	8.333,35	10.000,02	11.666,69	13.333,36	15.000,03	16.666,70	18.333,37	20.000,00
		1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS	20.000,00	1.666,67	3.333,34	5.000,01	6.666,68	8.333,35	10.000,02	11.666,69	13.333,36	15.000,03	16.666,70	18.333,37	20.000,00
		1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
Contribuição do FPE para Formação do	3.500.000,00	361.550,19	724.542,26	988.928,67	1.274.271,65	1.618.616,16	1.923.928,02	2.150.001,88	2.414.411,06	2.634.850,63	2.885.747,40	3.169.029,55	3.500.000,00
		361.550,19	362.992,07	264.386,41	285.342,98	344.344,51	305.311,86	226.073,86	264.409,18	220.439,57	250.896,77	283.282,15	332.970,45
Contribuição do FPM para Formação do	2.500.000,00	198.684,80	463.194,70	655.851,29	863.778,88	1.185.902,26	1.408.381,01	1.573.119,70	1.765.793,12	1.926.426,18	2.109.253,13	2.315.679,09	2.500.000,00
		198.684,80	264.509,90	192.656,59	207.927,59	322.123,38	222.478,75	164.738,69	192.673,42	160.633,06	182.826,95	206.425,96	184.320,91
Contribuição do LC 91/97 para Formação	100.000,00	8.333,33	16.666,66	24.999,99	33.333,32	41.666,65	49.999,98	58.333,31	66.666,64	74.999,97	83.333,30	91.666,63	100.000,00
		8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37
Contribuição do IPI para Formação do	100.000,00	12.316,18	19.643,29	26.830,40	34.358,04	42.850,07	50.938,76	58.390,05	66.318,61	74.224,62	83.394,95	91.749,94	100.000,00
		12.316,18	7.327,11	7.187,11	7.527,64	8.492,03	8.088,69	7.451,29	7.928,56	7.906,01	9.170,33	8.354,99	8.250,06

Documento assinado digitalmente por JOSÉ DE GILVALDO DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Cortês, em 30 de Dezembro de 2015.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2016

Decreto nº 021/2015 de 30 de Dezembro de 2015.

Documento assinado digitalmente por JOSÉ PEDRO SILVA DE MORAES DESSA NETOS em 30/12/2015 às 16:06:33. Acesso em: 07/01/2016 às 14:06:25. Id: 496b-25e-b883-716682814

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
		Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor
Contribuição do ICMS Des. Lei 87/96 para	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	33.333,27 33.333,27	41.666,61 8.333,34	49.999,95 8.333,34	58.333,29 8.333,34	66.666,63 8.333,34	74.999,97 8.333,34	83.333,31 8.333,34	91.666,65 8.333,34	100.000,00 8.333,35
Contribuição do ICMS para Formação do	2.000.000,00	185.637,15 185.637,15	330.388,39 144.751,24	519.870,97 189.482,58	670.186,62 150.315,65	828.694,21 158.507,59	1.006.093,60 177.399,39	1.158.158,34 152.064,74	1.318.474,94 160.316,60	1.491.049,61 172.574,67	1.654.125,08 163.075,47	1.815.006,91 160.881,83	2.000.000,00 189.993,09
Contribuição do IPVA para Formação do	800.000,00	56.184,18 56.184,18	117.797,08 61.612,90	407.018,18 289.221,10	525.421,21 118.403,03	639.229,75 113.808,54	695.765,40 56.535,65	722.417,06 26.651,66	744.113,93 21.696,87	765.517,17 21.403,24	778.087,30 12.570,13	788.229,06 10.141,76	800.000,00 7.792,94
Contribuição do ITR para Formação do	100.000,00	635,20 635,20	764,77 129,57	90.637,60 89.872,83	90.839,26 201,66	90.945,26 106,00	91.544,29 599,03	91.709,09 164,80	91.787,05 77,96	96.663,50 4.876,45	99.057,04 2.393,54	99.660,01 602,97	100.000,00 339,99
Contribuição do ITCMD para Formação do	100.000,00	8.998,71 8.998,71	8.998,71 0,00	26.039,72 17.041,01	33.961,88 7.922,16	33.961,88 0,00	40.140,00 6.178,12	54.038,17 13.898,17	65.869,23 11.831,06	72.810,04 6.940,81	72.810,04 0,00	78.970,76 6.160,72	100.000,00 9.000,24
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA	2.500.000,00	117.671,35 117.671,35	485.748,90 368.077,55	604.652,08 118.903,18	1.490.576,40 885.924,32	1.490.576,40 0,00	1.728.382,76 237.806,36	1.728.382,76 0,00	1.966.189,12 237.806,36	1.966.189,12 0,00	2.203.995,48 237.806,36	2.351.997,74 148.002,26	2.500.000,00 149.000,26
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	200.000,00	16.666,67 16.666,67	33.333,34 16.666,67	50.000,01 16.666,67	66.666,68 16.666,67	83.333,35 16.666,67	100.000,02 16.666,67	116.666,69 16.666,67	133.333,36 16.666,67	150.000,03 16.666,67	166.666,70 16.666,67	183.333,37 16.666,67	200.000,00 16.666,63
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.410.000,00	96.596,39 96.596,39	170.763,07 74.166,68	276.207,88 105.444,81	350.374,56 74.166,68	510.442,53 160.067,97	584.609,21 74.166,68	812.675,86 228.066,65	886.842,54 74.166,68	980.218,09 93.375,55	1.158.188,69 177.970,60	1.274.138,57 115.949,88	1.410.000,00 168.854,43
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	170.000,00	14.166,67 14.166,67	28.333,34 14.166,67	42.500,01 14.166,67	56.666,68 14.166,67	70.833,35 14.166,67	85.000,02 14.166,67	99.166,69 14.166,67	113.333,36 14.166,67	127.500,03 14.166,67	141.666,70 14.166,67	155.833,37 14.166,67	170.000,00 14.166,63
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	300.000,00	25.000,00 25.000,00	50.000,00 25.000,00	75.000,00 25.000,00	100.000,00 25.000,00	125.000,00 25.000,00	150.000,00 25.000,00	175.000,00 25.000,00	200.000,00 25.000,00	225.000,00 25.000,00	250.000,00 25.000,00	275.000,00 25.000,00	300.000,00 25.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	200.000,00	22.429,71 22.429,71	22.429,71 0,00	53.707,84 31.278,13	53.707,84 0,00	89.513,07 35.805,23	89.513,07 0,00	143.220,92 53.707,85	143.220,92 0,00	146.292,14 3.071,22	200.000,00 53.707,86	200.000,00 0,00	200.000,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	200.000,00	16.666,67 16.666,67	33.333,34 16.666,67	50.000,01 16.666,67	66.666,68 16.666,67	83.333,35 16.666,67	100.000,02 16.666,67	116.666,69 16.666,67	133.333,36 16.666,67	150.000,03 16.666,67	166.666,70 16.666,67	183.333,37 16.666,67	200.000,00 16.666,63
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.401,14 8.401,14	8.401,14 0,00	8.401,14 0,00	8.401,14 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	170.000,00	14.166,67 14.166,67	28.333,34 14.166,67	42.500,01 14.166,67	56.666,68 14.166,67	70.833,35 14.166,67	85.000,02 14.166,67	99.166,69 14.166,67	113.333,36 14.166,67	127.500,03 14.166,67	141.666,70 14.166,67	155.833,37 14.166,67	170.000,00 14.166,63
Programa a Caminho da Escola	300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.096,06 50.096,06	50.096,06 0,00	150.288,18 100.192,12	150.288,18 0,00	158.024,69 7.736,51	208.120,75 50.096,06	249.903,95 41.783,20	300.000,00 50.096,05
Fundo de Desenvolvimento Social	30.000,00	2.500,00 2.500,00	5.000,00 2.500,00	7.500,00 2.500,00	10.000,00 2.500,00	12.500,00 2.500,00	15.000,00 2.500,00	17.500,00 2.500,00	20.000,00 2.500,00	22.500,00 2.500,00	25.000,00 2.500,00	27.500,00 2.500,00	30.000,00 2.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2016

Decreto nº 021/2015 de 30 de Dezembro de 2015

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
		Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor
Cofinanciamento Fundo Estadual de	20.000,00	1.666,67 1.666,67	3.333,34 1.666,67	5.000,01 1.666,67	6.666,68 1.666,67	8.333,35 1.666,67	10.000,02 1.666,67	11.666,69 1.666,67	13.333,36 1.666,67	15.000,03 1.666,67	16.666,70 1.666,67	18.333,37 1.666,67	20.000,00 1.666,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.070.000,00	84.163,96	179.850,59	266.392,21	379.601,03	466.590,49	573.331,70	667.332,18	746.617,90	831.272,48	910.158,59	987.275,22	1.070.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA	530.000,00	84.163,96	95.686,63	86.541,62	113.208,82	86.989,46	106.741,21	94.000,48	79.285,72	84.654,58	78.886,11	77.116,63	530.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DO	50.000,00	44.076,90	87.410,27	132.691,62	176.949,53	222.085,44	266.269,65	311.526,35	355.784,26	399.582,06	443.333,70	486.667,07	530.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DO	50.000,00	44.076,90	43.333,37	45.281,35	44.257,91	45.135,91	44.184,21	45.256,70	44.257,91	43.797,80	43.751,64	43.333,37	530.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DO	50.000,00	4.166,67	8.333,34	12.500,01	16.666,68	20.833,35	25.000,02	29.166,69	33.333,36	37.500,03	41.666,70	45.833,37	50.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DO	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	50.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DO	50.000,00	4.166,67	8.333,34	12.500,01	16.666,68	20.833,35	25.000,02	29.166,69	33.333,36	37.500,03	41.666,70	45.833,37	50.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DO	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	50.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DO	50.000,00	4.166,67	8.333,34	12.500,01	16.666,68	20.833,35	25.000,02	29.166,69	33.333,36	37.500,03	41.666,70	45.833,37	50.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DO	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	50.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DE	20.000,00	1.666,67	3.333,34	5.000,01	6.666,68	8.333,35	10.000,02	11.666,69	13.333,36	15.000,03	16.666,70	18.333,37	20.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA	50.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	50.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA	50.000,00	4.166,67	8.333,34	12.500,01	16.666,68	20.833,35	25.000,02	29.166,69	33.333,36	37.500,03	41.666,70	45.833,37	50.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	50.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA	50.000,00	4.166,67	8.333,34	12.500,01	16.666,68	20.833,35	25.000,02	29.166,69	33.333,36	37.500,03	41.666,70	45.833,37	50.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	50.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA	50.000,00	4.166,67	8.333,34	12.500,01	16.666,68	20.833,35	25.000,02	29.166,69	33.333,36	37.500,03	41.666,70	45.833,37	50.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	50.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA	10.000,00	743,53	743,53	2.691,51	3.616,05	5.418,59	6.269,43	8.192,76	9.117,30	9.581,73	10.000,00	10.000,00	10.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	245.000,00	743,53	0,00	1.947,98	924,54	1.802,54	850,84	1.923,33	924,54	464,43	418,27	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS	245.000,00	17.514,08	40.271,29	56.895,06	80.766,92	100.331,83	139.830,22	163.131,05	178.206,17	195.272,50	210.365,94	224.949,29	245.000,00
		17.514,08	22.757,21	16.623,77	23.871,86	19.564,91	39.498,39	23.300,83	15.075,12	17.066,33	15.093,44	14.583,35	20.050,71
INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS	15.000,00	1.250,00	2.500,00	3.750,00	5.000,00	6.250,00	7.500,00	8.750,00	10.000,00	11.250,00	12.500,00	13.750,00	15.000,00
		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00

Documento assinado digitalmente por JOSÉ REINALDO DOS SANTOS em 30/12/2015 às 15:49:00.
 Acesso em: 30/12/2015 às 15:49:00.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2016

Decreto nº 021/2015 de 30 de Dezembro de 2015

Documento assinado digitalmente por JOSÉ SÉRGIO VALDEMOZES DOS SANTOS em 16/01/2016 às 14:00:00. Código de Verificação: 26467424-1601-0000-0000-000000000000

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
		Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor
Outras Indenizações - Prefeitura	20.000,00	1.666,67 1.666,67	3.333,34 1.666,67	5.000,01 1.666,67	6.666,68 1.666,67	8.333,35 1.666,67	10.000,02 1.666,67	11.666,69 1.666,67	13.333,36 1.666,67	15.000,03 1.666,67	16.666,70 1.666,67	18.333,37 1.666,67	20.000,00 1.666,63
Outras Indenizações - FMAS	20.000,00	1.666,67 1.666,67	3.333,34 1.666,67	5.000,01 1.666,67	6.666,68 1.666,67	8.333,35 1.666,67	10.000,02 1.666,67	11.666,69 1.666,67	13.333,36 1.666,67	15.000,03 1.666,67	16.666,70 1.666,67	18.333,37 1.666,67	20.000,00 1.666,63
Outras Indenizações - FMS	20.000,00	1.666,67 1.666,67	3.333,34 1.666,67	5.000,01 1.666,67	6.666,68 1.666,67	8.333,35 1.666,67	10.000,02 1.666,67	11.666,69 1.666,67	13.333,36 1.666,67	15.000,03 1.666,67	16.666,70 1.666,67	18.333,37 1.666,67	20.000,00 1.666,63
Outras Indenizações - FMEC	50.000,00	4.166,67 4.166,67	8.333,34 4.166,67	12.500,01 4.166,67	16.666,68 4.166,67	20.833,35 4.166,67	25.000,02 4.166,67	29.166,69 4.166,67	33.333,36 4.166,67	37.500,03 4.166,67	41.666,70 4.166,67	45.833,37 4.166,67	50.000,00 4.166,63
Outras Restituições - Prefeitura	20.000,00	500,74 500,74	5.869,21 5.368,47	5.869,21 0,00	6.449,68 580,47	8.896,37 2.446,69	13.811,41 4.915,04	13.811,41 0,00	13.811,41 0,00	14.243,98 432,57	14.532,44 288,46	14.532,44 0,00	20.000,00 5.467,56
Outras Restituições - FMAS	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
Outras Restituições - FMS	20.000,00	2.429,99 2.429,99	5.235,38 2.805,39	7.275,80 2.040,42	12.203,62 4.927,82	14.738,49 2.534,87	14.738,49 0,00	17.236,19 2.497,70	17.727,96 491,77	19.778,37 2.050,41	20.000,00 221,63	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
Outras Restituições - FMEC	50.000,00	4.166,67 4.166,67	8.333,34 4.166,67	12.500,01 4.166,67	16.666,68 4.166,67	20.833,35 4.166,67	25.000,02 4.166,67	29.166,69 4.166,67	33.333,36 4.166,67	37.500,03 4.166,67	41.666,70 4.166,67	45.833,37 4.166,67	50.000,00 4.166,63
Outras Restituições - CORTÊSPREV	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.780,22 3.780,22	3.780,22 0,00	3.780,22 0,00	10.000,00 6.219,78	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	20.000,00 10.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	270.000,00	22.406,14 22.406,14	44.577,64 22.171,50	69.213,06 24.635,42	102.394,10 33.181,04	124.682,74 22.288,64	147.741,35 23.058,61	167.674,78 19.933,43	187.627,47 19.952,69	211.417,92 23.790,45	231.458,95 20.041,03	250.658,86 19.199,91	270.000,00 19.341,14
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	50.000,00	4.166,67 4.166,67	8.333,34 4.166,67	12.500,01 4.166,67	16.666,68 4.166,67	20.833,35 4.166,67	25.000,02 4.166,67	29.166,69 4.166,67	33.333,36 4.166,67	37.500,03 4.166,67	41.666,70 4.166,67	45.833,37 4.166,67	50.000,00 4.166,63
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	50.000,00	4.166,67 4.166,67	8.333,34 4.166,67	12.500,01 4.166,67	16.666,68 4.166,67	20.833,35 4.166,67	25.000,02 4.166,67	29.166,69 4.166,67	33.333,36 4.166,67	37.500,03 4.166,67	41.666,70 4.166,67	45.833,37 4.166,67	50.000,00 4.166,63
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	50.000,00	4.072,80 4.072,80	7.910,96 3.838,16	14.213,04 6.302,08	29.060,74 14.847,70	33.016,04 3.955,30	37.741,31 4.725,27	39.341,40 1.600,09	40.960,75 1.619,35	46.417,86 5.457,11	48.125,55 1.707,69	48.992,12 866,57	50.000,00 1.007,88
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	50.000,00	4.166,67 4.166,67	8.333,34 4.166,67	12.500,01 4.166,67	16.666,68 4.166,67	20.833,35 4.166,67	25.000,02 4.166,67	29.166,69 4.166,67	33.333,36 4.166,67	37.500,03 4.166,67	41.666,70 4.166,67	45.833,37 4.166,67	50.000,00 4.166,63
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	50.000,00	4.166,67 4.166,67	8.333,34 4.166,67	12.500,01 4.166,67	16.666,68 4.166,67	20.833,35 4.166,67	25.000,02 4.166,67	29.166,69 4.166,67	33.333,36 4.166,67	37.500,03 4.166,67	41.666,70 4.166,67	45.833,37 4.166,67	50.000,00 4.166,63
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS	10.000,00	833,33 833,33	1.666,66 833,33	2.499,99 833,33	3.333,32 833,33	4.166,65 833,33	4.999,98 833,33	5.833,31 833,33	6.666,64 833,33	7.499,97 833,33	8.333,30 833,33	9.166,63 833,33	10.000,00 833,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2016

Decreto nº 021/2015 de 30 de Dezembro de 2015

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
		Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor
Receita da Dívida Ativa Não Tributária de	10.000,00	833,33	1.666,66	2.499,99	3.333,32	4.166,65	4.999,98	5.833,31	6.666,64	7.499,97	8.333,30	9.166,63	10.000,00
		833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
RECEITAS DIVERSAS	25.000,00	166,84	7.591,39	7.592,47	19.490,48	19.490,48	19.490,48	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		166,84	7.424,55	1,08	11.898,01	0,00	0,00	5.509,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	20.000,00	166,84	7.591,39	7.592,47	19.490,48	19.490,48	19.490,48	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		166,84	7.424,55	1,08	11.898,01	0,00	0,00	509,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - RPPS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.450.000,00	260.757,58	441.275,34	729.305,66	962.671,46	1.116.593,42	1.290.866,26	1.442.532,94	1.595.985,11	1.802.197,25	1.953.863,93	2.105.530,61	2.450.000,00
		260.757,58	180.517,76	288.030,32	233.365,80	153.921,96	174.272,84	151.666,68	153.452,17	206.212,14	151.666,68	151.666,68	339.469,39
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.000,00	1.666,66	3.333,32	4.999,98	6.666,64	8.333,30	9.999,96	11.666,62	13.333,28	14.999,94	16.666,60	18.333,26	20.000,00
		1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	20.000,00	1.666,66	3.333,32	4.999,98	6.666,64	8.333,30	9.999,96	11.666,62	13.333,28	14.999,94	16.666,60	18.333,26	20.000,00
		1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	10.000,00	833,33	1.666,66	2.499,99	3.333,32	4.166,65	4.999,98	5.833,31	6.666,64	7.499,97	8.333,30	9.166,63	10.000,00
		833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000,00	833,33	1.666,66	2.499,99	3.333,32	4.166,65	4.999,98	5.833,31	6.666,64	7.499,97	8.333,30	9.166,63	10.000,00
		833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
ALIEAÇÃO DE BENS	40.000,00	3.333,34	6.666,68	10.000,02	13.333,36	16.666,70	20.000,04	23.333,38	26.666,72	30.000,06	33.333,40	36.666,74	40.000,00
		3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,26
ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	1.666,67	3.333,34	5.000,01	6.666,68	8.333,35	10.000,02	11.666,69	13.333,36	15.000,03	16.666,70	18.333,37	20.000,00
		1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63
Alienação de Outros Bens Móveis	20.000,00	1.666,67	3.333,34	5.000,01	6.666,68	8.333,35	10.000,02	11.666,69	13.333,36	15.000,03	16.666,70	18.333,37	20.000,00
		1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63
ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20.000,00	1.666,67	3.333,34	5.000,01	6.666,68	8.333,35	10.000,02	11.666,69	13.333,36	15.000,03	16.666,70	18.333,37	20.000,00
		1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63
Alienação de Outros Bens Imóveis	20.000,00	1.666,67	3.333,34	5.000,01	6.666,68	8.333,35	10.000,02	11.666,69	13.333,36	15.000,03	16.666,70	18.333,37	20.000,00
		1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.390.000,00	255.757,58	431.275,34	714.305,66	942.671,46	1.091.593,42	1.260.866,26	1.407.532,94	1.555.985,11	1.757.197,25	1.903.863,93	2.050.530,61	2.390.000,00
		255.757,58	175.517,76	283.030,32	228.365,80	148.921,96	169.272,84	146.666,68	148.452,17	201.212,14	146.666,68	146.666,68	339.469,39
TRANSFERÊNCIAS	840.000,00	70.000,00	140.000,00	210.000,00	280.000,00	350.000,00	420.000,00	490.000,00	560.000,00	630.000,00	700.000,00	770.000,00	840.000,00
		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	350.000,00	29.166,67	58.333,34	87.500,01	116.666,68	145.833,35	175.000,02	204.166,69	233.333,36	262.500,03	291.666,70	320.833,37	350.000,00
		29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,63

Documento assinado digitalmente por JOSÉ RUI SILVA DOS SANTOS
 Assessor Municipal de Planejamento - CPF nº 030.468.333-26
 Acesso em 11/08/2016 às 14:56:18 - Nº 764674418584296



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2016

Decreto nº 021/2015 de 30 de Dezembro de 2015

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
		Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	100.000,00	8.333,33	16.666,66	24.999,99	33.333,32	41.666,65	49.999,98	58.333,31	66.666,64	74.999,97	83.333,30	91.666,63	100.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	20.000,00	1.666,67	3.333,34	5.000,01	6.666,68	8.333,35	10.000,02	11.666,69	13.333,36	15.000,03	16.666,70	18.333,37	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	250.000,00	20.833,33	41.666,66	62.499,99	83.333,32	104.166,65	124.999,98	145.833,31	166.666,64	187.499,97	208.333,30	229.166,63	250.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	100.000,00	8.333,33	16.666,66	24.999,99	33.333,32	41.666,65	49.999,98	58.333,31	66.666,64	74.999,97	83.333,30	91.666,63	100.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS	20.000,00	1.666,67	3.333,34	5.000,01	6.666,68	8.333,35	10.000,02	11.666,69	13.333,36	15.000,03	16.666,70	18.333,37	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.550.000,00	185.757,58	291.275,34	504.305,66	662.671,46	741.593,42	840.866,26	917.532,94	995.985,11	1.127.197,25	1.203.863,93	1.280.530,61	1.550.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA	350.000,00	29.166,67	58.333,34	87.500,01	116.666,68	145.833,35	175.000,02	204.166,69	233.333,36	262.500,03	291.666,70	320.833,37	350.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA	300.000,00	109.090,90	109.090,90	245.454,54	245.454,54	245.454,54	245.454,54	245.454,54	245.454,54	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA	20.000,00	1.666,67	3.333,34	5.000,01	6.666,68	8.333,35	10.000,02	11.666,69	13.333,36	15.000,03	16.666,70	18.333,37	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA	20.000,00	1.666,67	3.333,34	5.000,01	6.666,68	8.333,35	10.000,02	11.666,69	13.333,36	15.000,03	16.666,70	18.333,37	20.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	300.000,00	0,00	28.851,08	28.851,08	110.550,20	110.550,20	133.156,36	133.156,36	133.156,36	133.156,36	133.156,36	133.156,36	300.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	200.000,00	16.666,67	33.333,34	50.000,01	66.666,68	83.333,35	100.000,02	116.666,69	133.333,36	150.000,03	166.666,70	183.333,37	200.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	300.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00	125.000,00	150.000,00	175.000,00	200.000,00	225.000,00	250.000,00	275.000,00	300.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	30.000,00	2.500,00	5.000,00	7.500,00	10.000,00	12.500,00	15.000,00	17.500,00	20.000,00	22.500,00	25.000,00	27.500,00	30.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.255,28	2.255,28	2.255,28	4.040,77	4.040,77	4.040,77	4.040,77	30.000,00
RECEITAS CORRENTES	1.570.000,00	118.794,55	286.720,12	466.579,89	750.601,10	901.167,16	950.280,68	1.087.020,86	1.247.827,05	1.422.178,45	1.570.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.570.000,00	118.794,55	286.720,12	466.579,89	750.601,10	901.167,16	950.280,68	1.087.020,86	1.247.827,05	1.422.178,45	1.570.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00

Documento assinado digitalmente por JOSÉ DE GILVALDO ROCHA DOS SANTOS
 Assessor Municipal de Planejamento e Orçamento - Nº 6407447-854-490-25616663



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2016

Decreto nº 021/2015 de 30 de Dezembro de 2015

Documento assinado digitalmente por JOSÉ GENIVALDO DOS SANTOS em 04/01/2016 às 14:59:38, com certificado digital nº 10678915, emitido por ICP-Brasil nº 10678915. Acesso em: 04/01/2016 às 14:59:38.

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
		Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.570.000,00	118.794,55	286.720,12	466.579,89	750.601,10	901.167,16	950.280,68	1.087.020,86	1.247.827,05	1.422.178,45	1.570.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00
		118.794,55	167.925,57	179.859,77	284.021,21	150.566,06	49.113,52	136.740,18	160.806,19	174.351,40	147.821,55	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO	1.100.000,00	103.115,48	208.724,76	312.322,40	537.370,29	648.580,50	654.941,19	765.039,01	877.239,73	992.473,25	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
		103.115,48	105.609,28	103.597,64	225.047,89	111.210,21	6.360,69	110.097,82	112.200,72	115.233,52	107.526,75	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO	300.000,00	0,00	47.142,21	114.563,36	144.696,97	175.211,84	205.271,48	231.913,84	253.813,49	273.573,40	300.000,00	300.000,00	300.000,00
		0,00	47.142,21	67.421,15	30.133,61	30.514,87	30.059,64	26.642,36	21.899,65	19.759,91	26.426,60	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO	120.000,00	15.679,07	30.853,15	39.694,13	68.533,84	77.374,82	90.068,01	90.068,01	98.986,63	109.493,31	120.000,00	120.000,00	120.000,00
		15.679,07	15.174,08	8.840,98	28.839,71	8.840,98	12.693,19	0,00	8.918,62	10.506,68	10.506,69	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.787,20	46.638,49	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.787,20	28.851,29	3.361,51	0,00	0,00
DEDUÇÃO DE RECEITAS	-3.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.950.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.950.000,00
RENÚNCIA	-3.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.950.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.950.000,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE	-2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.400.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.400.000,00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
COTA-PARTE DO ICMS	-1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400.000,00
COTA-PARTE DO IPVA	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
TOTAL RECEITAS	52.780.000,00	5.200.497,25	9.784.611,33	14.659.104,08	21.811.272,38	26.581.920,96	31.122.401,57	35.701.595,51	40.224.543,14	44.486.179,71	48.790.442,20	52.511.164,40	52.780.000,00
		5.200.497,25	4.584.114,08	4.874.492,75	7.152.168,30	4.770.648,58	4.540.480,61	4.579.193,94	4.522.947,63	4.261.636,57	4.304.262,49	3.720.722,20	268.835,60

JOSE GENIVALDO DOS SANTOS

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

Decreto nº 021/2015 de 30 de Dezembro de 2015.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENIVALDO MORAIS DOS SANTOS
 Acesse em: https://etcetecode.com.br/ppp/validador/validador.asp?ppp=7467abd-85ac-4993-80353683d96

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
500 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	375.000,00	31.250,00	62.500,00	93.750,00	125.000,00	156.250,00	187.500,00	218.750,00	250.000,00	281.250,00	312.500,00	343.750,00	375.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	1.145.000,00	95.416,67	190.833,34	286.250,01	381.666,68	477.083,35	572.500,02	667.916,69	763.333,36	858.750,03	954.166,70	1.049.583,37	1.145.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	105.000,00	8.750,00	17.500,00	26.250,00	35.000,00	43.750,00	52.500,00	61.250,00	70.000,00	78.750,00	87.500,00	96.250,00	105.000,00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS													
00 Recursos Ordinarios													
500 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	95.000,00	7.916,67	15.833,34	23.750,01	31.666,68	39.583,35	47.500,02	55.416,69	63.333,36	71.250,03	79.166,70	87.083,37	95.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	180.000,00	15.000,00	30.000,00	45.000,00	60.000,00	75.000,00	90.000,00	105.000,00	120.000,00	135.000,00	150.000,00	165.000,00	180.000,00
5 CORTÊS PREV - INSTITUTO DE CORTÊS													
01 TESOURO													
00 Recursos Ordinarios													
600 000 REGIME PRÓPRIO DE FÓRMULA													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	3.990.000,00	332.500,00	665.000,00	997.500,00	1.330.000,00	1.662.500,00	1.995.000,00	2.327.500,00	2.660.000,00	2.992.500,00	3.325.000,00	3.657.500,00	3.990.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	320.000,00	26.666,67	53.333,34	80.000,01	106.666,68	133.333,35	160.000,02	186.666,69	213.333,36	240.000,03	266.666,70	293.333,37	320.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	65.000,00	5.416,67	10.833,34	16.250,01	21.666,68	27.083,35	32.500,02	37.916,69	43.333,36	48.750,03	54.166,70	59.583,37	65.000,00
9 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.000,00	6.666,67	13.333,34	20.000,01	26.666,68	33.333,35	40.000,02	46.666,69	53.333,36	60.000,03	66.666,70	73.333,37	80.000,00
00													
00 Recursos Ordinarios													
00 00													
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	582.903,20	1.165.806,40	1.748.709,60	2.331.612,80	2.914.516,00	3.497.419,20	4.080.322,40	4.663.225,60	5.246.128,80	5.826.032,00	6.411.935,20	6.994.838,40
TOTAL	54.000.000,00	21.578.017,91	26.078.017,97	30.578.018,03	35.078.018,09	39.578.018,15	44.078.018,21	48.578.018,27	53.078.018,33	57.578.018,39	62.078.018,45	66.578.018,51	71.078.018,57

JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
PREFEITO



ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DE IMPLANTAÇÃO DAS NOVAS REGRAS CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO
PODER EXECUTIVO
(Item 26, Anexo I, Res.TC Nº 038/2016)

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS - PARTE I DO MCASP

Ação - 1	ADOÇÃO DO PROCEDIMENTO CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Elaboração de regras / formulas para levantamento das DCASP a partir da contabilidade.	Metodologia de levantamento das DCASP estendido e das demais informações contábeis.	Contador	Dezembro 2014	Concluída
Ajuste das demonstrações contábeis para o novo padrão, com inclusão de formulas	Modelos a ser seguindo do DCASP, adequado à nova tecnologia.	Contador	Dezembro 2014	Concluída
Ajuste em sistemas para inclusão do novo modelo de DCASP.	Sistema Informatizado adequado à metodologia de levantamento das DCASP, estendido a das demais informações contábeis.	Contador	Dezembro 2014	Concluída

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS - PARTE II DO MCASP

Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação oriundos de receitas tributarias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem obrigações relacionadas à repartição de receitas			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro integral e tempestivo	A integralização entre o sistema de arrecadação e o sistema contábil, de forma que, quando da ocorrência do fato gerador da obrigação tributaria principal relativa ao imposto(ou fato gerar de multa relativa ao imposto ou da contribuição) o registro seja efetuado simultaneamente.	Contador	01.01.2022	Em andamento



Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer metodologia e contabilização de registro de multas e ajustes para perdas	Metodologia e contabilização para perdas realizadas	Contador	01.01.2022	Em andamento
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber)			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer metodologia e contabilização de registro de créditos a receber	Metodologia e contabilização	Contador	01.01.2019	Em andamento
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivos ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Tributário	Levantamento por tipo de tributo, para identificação do tipo de tributo criado, alíquotas, identificação do fato gerador, bem como averiguação dos registros de lançamentos. Revisão geral do cadastro de contribuintes, promovendo devida atualização.	Contador	Imediato	Concluído
Não Tributário	Adoção de rotinas de informações entre os departamentos responsáveis, bem como a elaboração de relatórios para o devido reconhecimento do fato gerador	Contador	Imediato	Concluído
Dívida Ativa	Levantamento geral dos inscritos em dívida ativa, identificando-se os eventuais créditos inconsistentes, ajustando os créditos a valor recuperável, bem como averiguação e proposição de cancelamentos de créditos irrecuperáveis. Após, elaboração de relatórios gerenciais para encaminhamento ao setor responsável e devido registro na contabilidade.	Contador	Imediato	Concluído



Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das Obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Elaboração de procedimentos p/ reconhecimento e mensuração das obrigações por competência, incluídas as provisões	Adoção de rotinas de informações entre os departamentos responsáveis, bem como a elaboração de relatórios para o devido reconhecimento do fato gerador	Contador	01.01.2021	Em andamento
Adequação do sistema para registro de obrigações por competência	Elaboração de relatórios mensais	Contador	01.01.2021	Em andamento
Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Ativos e passivos contingentes, são ativos e passivos que derivam de eventos passados e cuja existência apenas será confirmada mediante a ocorrência ou não de uma condição, não completamente sobre o controle da entidade.	Registrar em contas de controle de atos potenciais e detalhar em notas explicativas as informação adicional em relação à apresentada nas demonstrações contábeis, para oferecer descrições narrativas ou segregações e aberturas de itens divulgados nessas demonstrações e informação acerca de itens que não se enquadram nos critérios de reconhecimento nas demonstrações contábeis, portanto são necessárias e úteis para melhor entendimento e análise das demonstrações contábeis.	Contador	01.01.2021	Em andamento
Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis ; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Elaboração de procedimentos p/ reconhecimento e mensuração do ativo imobilizado, além de rotinas para a depreciação, amortização e exaustão sistematizadas.	Metodologia de reconhecimento e mensuração de ativos imobilizados e de sistematização da depreciação, amortização e exaustão.	Contador	01.01.2021	Em andamento



Elaboração de procedimentos para sistematização da reavaliação e do ajuste ao valor recuperável dos ativos.	Metodologia de reavaliação e “impairment” periódicos dos ativos.	Contador	01.01.2021	Em andamento
Levantamento dos bens móveis, imóveis da entidade.	Relatório da Comissão designada, com o detalhamento do patrimônio com base em perícia ou referência de mercado.	Contador	01.01.2021	Em andamento
Adequação/Aquisição/ Desenvolvimento de sistema para registro do imobilizado (móveis e imóveis)	Sistema informatizado, adequado à metodologia de registro de imobilizado, bem como à sua depreciação, amortização e exaustão.	Contador	01.01.2021	Em andamento
Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Ativos de Infraestrutura	Instituição de Comissão específica, tendo por objetivo a identificação e avaliação de ativos de infraestrutura, possibilitando o reconhecimento e a mensuração desses ativos	Contador	01.01.2024	Em andamento
Depreciação dos ativos de infraestrutura	Desenvolvimento e operacionalização de rotinas de depreciação de ativos de infraestrutura	Contador	01.01.2024	Em andamento
Reavaliação e redução ao valor recuperável dos ativos de infraestrutura	Desenvolvimento e operacionalização de rotinas de reavaliação e redução ao valor recuperável dos ativos (teste de Impairment)	Contador	01.01.2024	Em andamento
Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural, respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Elaboração de procedimentos p/ reconhecimento e mensuração de bens do patrimônio cultural, sua depreciação, reavaliação e redução aplicável.	Metodologia de reconhecimento para atender a Portaria STN nº 548/2015.	Contador	01.01.2024	Em andamento



Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Elaboração de procedimentos p/ reconhecimento e mensuração das obrigações por competência decorrente de empréstimos, financiamento e dívidas contratuais e mobiliárias.	Metodologia de reconhecimento para atender a Portaria STN nº 548/2015.	Contador	01.01.2021	Em andamento
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc.).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
O registro tempestivo de obrigações por competência.	Integrações com sistemas de contas a pagar e a receber, de controle de pessoal (férias, 13º salário, etc.), dos regimes de previdência, de controle de passivos.	Contador	01.01.2019	Em andamento
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Elaboração de procedimentos p/ reconhecimento e mensuração das provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos.	Metodologia de reconhecimento para atender a Portaria STN nº 548/2015.	Contador	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Elaboração de procedimentos p/ reconhecimento e mensuração das obrigações com fornecedores por competência.	Metodologia de reconhecimento das obrigações por competência	Contador	01.01.2016	Concluído



Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Elaboração de procedimentos p/ reconhecimento e mensuração das obrigações por competência, separando os fatos em registros analíticos na contabilidade, individualizado por obrigação.	Metodologia de reconhecimento das obrigações por competência	Contador	A ser definido em ato normativo específico	Em andamento
Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortização, reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Levantamento de um inventário preliminar dos bens móveis e imóveis	Inventário atualizado	Contador	01.01.2022	Em andamento
Elaboração de procedimentos p/ reconhecimento e mensuração do ativo imobilizado	Metodologia de reconhecimento e mensuração de ativos imobilizado	Contador	01.01.2022	Em andamento
Elaboração de procedimentos p/ reconhecimento e mensuração do ativo intangível,	Metodologia de reconhecimento e mensuração de ativos intangíveis	Contador	01.01.2022	Em andamento
Elaboração de procedimentos para sistematização da reavaliação e do ajuste ao valor recuperável dos ativos;	Metodologia de reavaliação e impairment periódicos dos ativos	Contador	01.01.2022	Em andamento
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortização e redução a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer metodologia e contabilização outros ativos intangíveis e eventuais amortização e redução de valores a recuperar.	Metodologia e contabilização conforme Portaria STN nº 548/2015.	Contador	A ser definido em ato normativo específico	Em andamento



Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer metodologia e contabilização de registro de multas e ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.	Metodologia e contabilização conforme Portaria STN nº 548/2015.	Contador	01.01.2020	Em andamento
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Reflexo da movimentação física dos estoque refletido diretamente na contabilidade	Implantação de procedimentos relativos ao registro de estoque , para que haja integração entre o sistema contábil e o controle físico	Contador	01.01.2023	Em andamento
Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adequação da atendimento das norma vigentes	Atender implantação de procedimentos, conforme normas nacionais e internacionais	Contador	A ser definido em ato normativo específico	Em andamento



PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS - PARTE III DO MCASP				
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - FUNDEB			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização do FUNDEB	Executar registro de transferências e despesas, contabilizados em conformidade com orientações do MCASP, Parte III 6ª Edição. Portaria Conjunta STN/SOF nº 1, de 10 de dezembro de 2014 Portaria STN nº 700, de 10 de dezembro de 2014	Contador	Janeiro 2014	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização das Operações de Créditos	Operações de credito, contabilizadas em conformidade com orientações do MCASP 6ª, Parte III Edição. Portaria Conjunta STN/SOF nº 1, de 10 de dezembro de 2014 Portaria STN nº 700, de 10 de dezembro de 2014	Contador	Janeiro 2014	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização do Regime Próprio de Previdência	Normatizar o registro contábil das transferências de recursos a qualquer título dos entes a seus respectivos RPPS, do pagamento de benefícios previdenciários pelos RPPS, bem como da compensação previdenciária entre diferentes regimes previdenciários. em conformidade com orientações do MCASP 6ª, Parte III Edição. Portaria Conjunta STN/SOF nº 1, de 10 de dezembro de 2014 Portaria STN nº 700, de 10 de dezembro de 2014	Responsável pela Gestão do Fundo de Previdência	Janeiro 2014	Concluído



Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - DÍVIDA ATIVA			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Levantamento geral dos créditos inscritos em Dívida Ativa, tributária e não tributaria, confrontando-os com a revisão geral do cadastro de contribuintes e encaminhamento ao Setor contábil para proceder os devidos ajustes	Executar procedimentos contábeis para registro e controle da inscrição, movimentação dos créditos inscritos, baixa e ajuste para perdas da dívida ativa. em conformidade com orientações do MCASP 6ª, Parte III Edição. Portaria Conjunta STN/SOF nº 1, de 10 de dezembro de 2014 Portaria STN nº 700, de 10 de dezembro de 2014	Contador	Dezembro 2014	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - PRECATÓRIOS			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização de Precatórios	Contabilização dos Precatórios, de acordos com as orientação do MCASP 6ª, Parte III Edição. Portaria Conjunta STN/SOF nº 1, de 10 de dezembro de 2014 Portaria STN nº 700, de 10 de dezembro de 2014	Contador	Janeiro 2014	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - CONSÓRCIOS			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização das Parcerias formalizadas por meio de Consórcios	Os consórcios públicos e os entes públicos que contratarem consórcios públicos, na condição de entes consorciados, deverão aplicar as normas do MCASP no que se refere à contabilização e evidenciação de suas informações orçamentárias, financeiras e patrimoniais, conforme as regras da Portaria STN nº 72/2012.	Contador	Janeiro 2014	Concluído



PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO - PARTE IV DO MCASP				
Ação	Aplicação do Plano de Contas, detalhado no nível exigido para a consolidação das contas nacionais			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1.1	PCASP estendido até o nível necessário para registro contábil dos fenômenos.	Contador	Integralmente até o final do exercício de 2014	Concluído
1.2	Relatório de fenômenos que devem ser registrados na contabilidade.	Contador	Integralmente até o final do exercício de 2014	Concluído
1.3	Relatório com eventos que registram os fenômenos anteriores com base no PCASP	Contador	Integralmente até o final do exercício de 2014	Concluído
1.4	Sistema informatizado adequado ao PCASP estendido e aos eventos.	Contador	Integralmente até o final do exercício de 2014	Concluído
1.5	Metodologia de registro da abertura e encerramento do exercício, além de verificação de integridade dos dados.	Contador	Integralmente até o final do exercício de 2014	Concluído
1.6	Sistema informatizado adequado às rotinas de integridade, abertura e encerramento do exercício	Contador	Integralmente até o final do exercício de 2014	Concluído
1.7	Metodologia de levantamento das DCASP por meio do PCASP estendido e das demais informações contábeis.	Contador	Integralmente até o final do exercício de 2014	Concluído
1.8	Template de DCASP adequada à nova metodologia.	Contador	Integralmente até o final do exercício de 2014	Concluído
1.9	Sistema informatizado adequado à metodologia de levantamento das DCASP a partir do PCASP estendido e das demais informações contábeis.	Contador	Integralmente até o final do exercício de 2014	Concluído



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO - PARTE V DO MCASP				
Ação	Adoção das Demonstrações Contábeis Aplicados ao Setor Público			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1.1	Metodologia de levantamento das DCASP por meio do PCASP estendido e das demais informações contábeis.	Contador	Integralmente até o final do exercício de 2014	Concluído
1.2	Template de DCASP adequada à nova metodologia.	Contador	Integralmente até o final do exercício de 2014	Concluído
1.3	Sistema informatizado adequado à metodologia de levantamento das DCASP a partir do PCASP estendido e das demais Informações contábeis	Contador	Integralmente até o final do exercício de 2014	Concluído

Cortês, de Dezembro de 2016.

José Carlos Batista dos Santos
Contador

José Genivaldo dos Santos
Prefeito

Maria Aparecida de Souza
Gestora do Controle Interno



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2016

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
10 - Saúde							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS - Recursos próprios							
Impostos e Transferências Saúde	15	04/01/2016	04/01/2016	10.272.0092.2093.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS	6.419,06	
Impostos e Transferências Saúde	1	04/01/2016	18/02/2016	10.303.0103.2127.0000	LABORATORIO FARMACEUTICO D	7.000,00	
Impostos e Transferências Saúde	121	01/02/2016	01/02/2016	10.302.0102.2125.0000	JOSIANE SANTOS DE FRANÇA LIM.	16,80	
Impostos e Transferências Saúde	172	01/02/2016		10.122.0021.2090.0000	W & R INFORMATICA LTDA - ME		8.000,00
Impostos e Transferências Saúde	247	01/03/2016	17/03/2016	10.302.0102.2108.0000	NEGÓCIOS COMERCIO E SERVIÇOS	9.580,25	
Impostos e Transferências Saúde	295	10/03/2016	16/08/2016	10.303.0103.2127.0000	DROGAMÉDICA HELIOPOLIS LTD	823,90	
Impostos e Transferências Saúde	289	10/03/2016	06/04/2016	10.302.0102.2108.0000	BRUMA COMÉRCIO DE MEDICAME	5.000,00	
Impostos e Transferências Saúde	290	10/03/2016	06/04/2016	10.303.0103.2127.0000	BRUMA COMÉRCIO DE MEDICAME	9.355,00	
Impostos e Transferências Saúde	287	10/03/2016	06/04/2016	10.302.0102.2108.0000	BRUMA COMÉRCIO DE MEDICAME	13.578,00	
Impostos e Transferências Saúde	288	10/03/2016	06/04/2016	10.302.0102.2108.0000	BRUMA COMÉRCIO DE MEDICAME	22.232,00	
Impostos e Transferências Saúde	291	10/03/2016	20/04/2016	10.303.0103.2127.0000	DROGAMÉDICA HELIOPOLIS LTD	42.472,21	
Impostos e Transferências Saúde	293	10/03/2016		10.302.0102.2108.0000	DROGAMÉDICA HELIOPOLIS LTD		14.800,00
Impostos e Transferências Saúde	323	01/04/2016	29/04/2016	10.302.0102.2125.0000	JOSENEIDE DOS SANTOS PEREIRA	50,40	
Impostos e Transferências Saúde	322	01/04/2016	29/04/2016	10.302.0102.2125.0000	SENALDO LIMA DE ANDRADE	218,40	
Impostos e Transferências Saúde	384	01/04/2016	01/04/2016	10.302.0102.2108.0000	INSTITUTO DE ASSISTENCIA VALE	700,00	
Impostos e Transferências Saúde	356	01/04/2016	01/04/2016	10.302.0102.2108.0000	DIRANA SERVIÇOS EM RADIOLOG	2.300,00	
Impostos e Transferências Saúde	412	02/05/2016	31/05/2016	10.302.0102.2125.0000	FERNANDO JUVINO TENORIO	16,80	
Impostos e Transferências Saúde	572	01/06/2016	10/06/2016	10.122.0021.2090.0000	J.ALBERTO DA SILVA LTDA-ME	21.600,00	
Impostos e Transferências Saúde	592	30/06/2016	18/08/2016	10.302.0102.1068.0000	ELIUDE PESSOA DA SILVA EIRELLI		311.730,00
Impostos e Transferências Saúde	679	01/08/2016	31/08/2016	10.302.0102.2125.0000	AMANDA DAMIANA DA CONCEIÇÃO	184,80	
Impostos e Transferências Saúde	772	01/09/2016	05/09/2016	10.302.0102.1068.0000	CONSTRUPAV CONSTRUÇÕES E PA	11.000,00	
Impostos e Transferências Saúde	909	31/10/2016	31/10/2016	10.302.0102.1068.0000	CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA	17.840,00	
Impostos e Transferências Saúde	940	01/11/2016	30/11/2016	10.302.0102.2125.0000	EDNALDO EMIDIO DA SILVA	134,40	
Impostos e Transferências Saúde	925	01/11/2016	01/11/2016	10.302.0102.2108.0000	JOZETE MARIA ASSIS DA SILVA	150,00	

Documento Assinado Digitalmente por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: https://eicg.ce-pe.gov.br/epp/validarDoc.shtm Código do documento: fda96f72-8eb-4860-9fc0-edcbe23ab633



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2016

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
10 - Saúde							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS - Recursos próprios							
Impostos e Transferências Saúde	930	01/11/2016	01/11/2016	10.302.0102.2108.0000	PAULO SERGIO DA SILVA	200,00	
Impostos e Transferências Saúde	933	01/11/2016	01/11/2016	10.302.0102.2108.0000	IBERLON PEREIRA GOMES	200,00	
Impostos e Transferências Saúde	937	01/11/2016	01/11/2016	10.302.0102.2108.0000	HILDEBERTON JOSE DA SILVA FILI	200,00	
Impostos e Transferências Saúde	934	01/11/2016	01/11/2016	10.302.0102.2108.0000	AMARO CAMPOS DA SILVA	200,00	
Impostos e Transferências Saúde	935	01/11/2016	01/11/2016	10.302.0102.2108.0000	JOSÉ EDSON DA SILVA	200,00	
Impostos e Transferências Saúde	928	01/11/2016	01/11/2016	10.302.0102.2108.0000	JOSÉ ARIMATEIA DA SILVA	200,00	
Impostos e Transferências Saúde	927	01/11/2016	01/11/2016	10.302.0102.2108.0000	JOSÉ ROBERTO ALVES DOS SANTO	200,00	
Impostos e Transferências Saúde	931	01/11/2016	01/11/2016	10.302.0102.2108.0000	JOSE FRANCINALDO GOUVEIA DA	200,00	
Impostos e Transferências Saúde	936	01/11/2016	01/11/2016	10.302.0102.2108.0000	ROBERTO SEVERINO DA SILVA	200,00	
Impostos e Transferências Saúde	929	01/11/2016	01/11/2016	10.302.0102.2108.0000	ARNALDO SOARES DE FRANÇA	200,00	
Impostos e Transferências Saúde	932	01/11/2016	01/11/2016	10.302.0102.2108.0000	IVALDO MORORO DA SILVA	200,00	
Impostos e Transferências Saúde	923	01/11/2016	30/11/2016	10.302.0102.2125.0000	SEVERINA MARIA SILVA DE OLIVE	369,60	
Impostos e Transferências Saúde	926	01/11/2016	01/11/2016	10.302.0102.2108.0000	KATIENE DURVAL DA SILVA	390,00	
Impostos e Transferências Saúde	938	01/11/2016	01/11/2016	10.302.0102.2108.0000	VERINALDO FERREIRA DA SILVA	400,00	
Impostos e Transferências Saúde	924	01/11/2016	01/11/2016	10.302.0102.2108.0000	MARIA DE LOURDES RIBEIRO CAV	660,00	
Impostos e Transferências Saúde	966	21/11/2016	21/11/2016	10.302.0102.2108.0000	IANNE C. CHAGAS ME	4.554,00	
Impostos e Transferências Saúde	1002	20/12/2016	20/12/2016	10.302.0102.2108.0000	PETRO MOTORES LTDA ME	260,00	
Impostos e Transferências Saúde	1012	20/12/2016	20/12/2016	10.302.0102.2108.0000	MARIA PATRICIA BELO	1.600,00	
Subtotal do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS - Recursos próprios						181.105,62	334.587,89

Documento Assinado Digitalmente por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://eicongde.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fda96172-58eb-4860-9fc0-edcbe23ab633



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2016

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
10 - Saúde							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS - Recursos vinculados (SUS, Convênios, etc.)							
Recursos Transferidos pelo SUS	170	01/02/2016	27/07/2016	10.301.0101.2132.0000	W & R INFORMATICA LTDA - ME		4.000,00
Recursos Transferidos pelo SUS	300	10/03/2016	10/03/2016	10.301.0101.2112.0000	J A DE ARAUJO MANUTENÇÃO ME	20.796,30	13.600,00
Recursos Transferidos pelo SUS	294	10/03/2016	20/04/2016	10.301.0101.2114.0000	DROGAMÉDICA HELIOPOLIS LTD	11.455,61	85.200,00
Recursos Transferidos pelo SUS	646	11/07/2016	18/10/2016	10.301.0101.2112.0000	ASSOCIAÇÃO DOS FORNECEDORES		8.000,00
Recursos Transferidos pelo SUS	645	11/07/2016		10.301.0101.2286.0000	OSVALDO FEIJÓ DE MELO		2.500,00
Recursos Transferidos pelo SUS	1000	12/12/2016	12/12/2016	10.301.0101.2112.0000	M. S. AMORIM CONSTRUÇÃO - ME	135,00	
Subtotal do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS - Recursos vinculados (SUS, Convênios, etc.)						32.386,91	113.400,00
Subtotal da Função 10 - Saúde						213.492,53	448.000,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
 Acesse em: https://eicfcp-pe.gov.br/emp/alyaldo_moraes_batista_dos_santos/assinaturas/assinatura/ida96172-58eb-4860-9fc0-edcbe23ab33



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2016

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
12 - Educação							
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS							
Recursos Próprios							
Impostos e Transferências Educação - MDE	367	30/03/2016	11/07/2016	12.361.0120.1019.0000	CONSTRUPAV CONSTRUÇÕES E PA	27.689,48	50.900,00
Impostos e Transferências Educação - MDE	525	01/06/2016	10/06/2016	12.361.0120.2134.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA S	601,06	
Impostos e Transferências Educação - MDE	706	25/07/2016	25/07/2016	12.361.0120.2134.0000	AUTO MECANICA CARUARU LTDA	150,00	
Impostos e Transferências Educação - MDE	707	25/07/2016	25/07/2016	12.361.0120.2134.0000	AUTO MECANICA CARUARU LTDA	150,00	
Impostos e Transferências Educação - MDE	708	25/07/2016	25/07/2016	12.361.0120.2134.0000	AUTO MECANICA CARUARU LTDA	150,00	
Impostos e Transferências Educação - MDE	714	25/07/2016	25/07/2016	12.361.0120.2134.0000	AUTO MECANICA CARUARU LTDA	300,00	
Impostos e Transferências Educação - MDE	716	25/07/2016	25/07/2016	12.361.0120.2134.0000	AUTO MECANICA CARUARU LTDA	1.491,00	
Impostos e Transferências Educação - MDE	717	25/07/2016	25/07/2016	12.361.0120.2134.0000	AUTO MECANICA CARUARU LTDA	1.494,00	
Impostos e Transferências Educação - MDE	715	25/07/2016	25/07/2016	12.361.0120.2134.0000	AUTO MECANICA CARUARU LTDA	1.503,00	
Impostos e Transferências Educação - MDE	718	25/07/2016	25/07/2016	12.361.0120.2134.0000	AUTO MECANICA CARUARU LTDA	1.710,00	
Impostos e Transferências Educação - MDE	736	08/08/2016	08/08/2016	12.361.0120.2134.0000	AUTO MECANICA CARUARU LTDA	450,00	
Impostos e Transferências Educação - MDE	737	08/08/2016	08/08/2016	12.361.0120.2134.0000	AUTO MECANICA CARUARU LTDA	905,00	
Impostos e Transferências Educação - MDE	739	13/08/2016	13/08/2016	12.361.0120.2134.0000	AUTO MECANICA CARUARU LTDA	1.737,00	
Impostos e Transferências Educação - MDE	743	13/08/2016	13/08/2016	12.361.0120.2134.0000	AUTO MECANICA CARUARU LTDA	1.950,00	
Impostos e Transferências Educação - MDE	744	13/08/2016	13/08/2016	12.361.0120.2134.0000	AUTO MECANICA CARUARU LTDA	2.250,00	
Impostos e Transferências Educação - MDE	746	13/08/2016	13/08/2016	12.361.0120.2134.0000	AUTO MECANICA CARUARU LTDA	2.700,00	
Impostos e Transferências Educação - MDE	742	13/08/2016	13/08/2016	12.361.0120.2134.0000	AUTO MECANICA CARUARU LTDA	2.850,00	
Impostos e Transferências Educação - MDE	745	13/08/2016	13/08/2016	12.361.0120.2134.0000	AUTO MECANICA CARUARU LTDA	3.000,00	
Impostos e Transferências Educação - MDE	750	17/08/2016	17/08/2016	12.361.0120.2134.0000	AUTO MECANICA CARUARU LTDA	150,00	
Impostos e Transferências Educação - MDE	751	17/08/2016	17/08/2016	12.361.0120.2134.0000	AUTO MECANICA CARUARU LTDA	150,00	
Impostos e Transferências Educação - MDE	752	17/08/2016	17/08/2016	12.361.0120.2134.0000	AUTO MECANICA CARUARU LTDA	150,00	
Impostos e Transferências Educação - MDE	754	17/08/2016	17/08/2016	12.361.0120.2134.0000	AUTO MECANICA CARUARU LTDA	633,00	
Impostos e Transferências Educação - MDE	753	17/08/2016	17/08/2016	12.361.0120.2134.0000	AUTO MECANICA CARUARU LTDA	1.149,00	
Impostos e Transferências Educação - MDE	755	17/08/2016	17/08/2016	12.361.0120.2134.0000	AUTO MECANICA CARUARU LTDA	1.226,00	

Documento Assinado Digitalmente por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: https://eicg.ce-pe.gov.br/emp/validaDoc.seam Código do documento: fda96172-58eb-4860-9fc0-edcbe23ab633



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2016

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
12 - Educação							
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS							
Recursos Próprios							
Impostos e Transferências Educação - MDE	771	25/08/2016	25/08/2016	12.361.0120.2134.0000	AUTO MECANICA CARUARU LTDA	150,00	
Impostos e Transferências Educação - MDE	767	25/08/2016	25/08/2016	12.361.0120.2134.0000	AUTO MECANICA CARUARU LTDA	900,00	
Impostos e Transferências Educação - MDE	768	25/08/2016	25/08/2016	12.361.0120.2134.0000	AUTO MECANICA CARUARU LTDA	1.129,00	
Impostos e Transferências Educação - MDE	769	25/08/2016	25/08/2016	12.361.0120.2134.0000	AUTO MECANICA CARUARU LTDA	1.800,00	
Impostos e Transferências Educação - MDE	770	25/08/2016	25/08/2016	12.361.0120.2134.0000	AUTO MECANICA CARUARU LTDA	1.950,00	
Impostos e Transferências Educação - MDE	772	27/08/2016	27/08/2016	12.361.0120.2134.0000	AUTO MECANICA CARUARU LTDA	529,00	
Impostos e Transferências Educação - MDE	773	30/08/2016	30/08/2016	12.361.0120.2134.0000	AUTO MECANICA CARUARU LTDA	150,00	
Impostos e Transferências Educação - MDE	774	30/08/2016	30/08/2016	12.361.0120.2134.0000	AUTO MECANICA CARUARU LTDA	150,00	
Impostos e Transferências Educação - MDE	839	01/11/2016	10/11/2016	12.361.0120.2134.0000	PESSOAL CIVIL - EDUCAÇÃO-FME	432,02	
Impostos e Transferências Educação - MDE	856	07/11/2016	07/11/2016	12.361.0120.2134.0000	AUTO MECANICA CARUARU LTDA	300,00	
Impostos e Transferências Educação - MDE	857	07/11/2016	07/11/2016	12.361.0120.2134.0000	AUTO MECANICA CARUARU LTDA	2.400,00	
Impostos e Transferências Educação - MDE	868	14/11/2016	14/11/2016	12.361.0120.2134.0000	AUTO MECANICA CARUARU LTDA	280,00	
Impostos e Transferências Educação - MDE	915	21/12/2016	28/12/2016	12.361.0120.2134.0000	AUTO MECANICA CARUARU LTDA	1.900,00	
Impostos e Transferências Educação - MDE	916	21/12/2016	28/12/2016	12.361.0120.2134.0000	AUTO MECANICA CARUARU LTDA	2.250,00	
Impostos e Transferências Educação - MDE	917	21/12/2016	28/12/2016	12.361.0120.2134.0000	AUTO MECANICA CARUARU LTDA	2.400,00	
Impostos e Transferências Educação - MDE	918	21/12/2016	28/12/2016	12.361.0120.2134.0000	AUTO MECANICA CARUARU LTDA	2.550,00	
Subtotal do Recursos Próprios						73.808,56	50.942,50

Documento Assinado Digitalmente por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://eicfcp-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fda96172-58eb-4860-9fc0-edcbe2-280953



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2016

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
12 - Educação							
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS							
Fundeb 40%							
Recursos do FUNDEB - Outras Despesas	93	04/01/2016	29/01/2016	12.361.0120.2166.0000	SEVERINO FRANCISCO DA SILVA	160,00	
Recursos do FUNDEB - Outras Despesas	58	04/01/2016	11/02/2016	12.361.0092.2170.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS	610,76	
Recursos do FUNDEB - Outras Despesas	64	04/01/2016	11/02/2016	12.361.0120.2166.0000	PESSOAL CIVIL - FUNDEB- 40%	1.029,16	
Recursos do FUNDEB - Outras Despesas	57	04/01/2016	10/01/2016	12.361.0091.2169.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA S	6.752,14	
Recursos do FUNDEB - Outras Despesas	97	04/01/2016	29/01/2016	12.361.0120.2166.0000	DIOCESE DE PALMARES -PAROQUI	8.175,00	
Recursos do FUNDEB - Outras Despesas	60	04/01/2016	11/02/2016	12.361.0120.2166.0000	PESSOAL CIVIL - FUNDEB- 40%	10.198,27	
Recursos do FUNDEB - Outras Despesas	62	04/01/2016	03/02/2016	12.361.0120.2166.0000	PESSOAL CIVIL - FUNDEB- 40%		21.405,22
Recursos do FUNDEB - Outras Despesas	955	30/12/2016	30/12/2016	12.361.0092.2170.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS	757,01	
Recursos do FUNDEB - Outras Despesas	935	30/12/2016	30/12/2016	12.361.0120.2166.0000	PESSOAL CIVIL - FUNDEB- 40%	11.701,16	
Recursos do FUNDEB - Outras Despesas	950	30/12/2016	30/12/2016	12.361.0120.2166.0000	PESSOAL CIVIL - FUNDEB- 40%	15.163,28	
Subtotal do Fundeb 40%						54.546,78	21.405,22
Fundeb 60%							
Recursos do FUNDEB - Magistério	99	04/01/2016	10/02/2016	12.361.0091.2171.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA S	1.253,26	
Recursos do FUNDEB - Magistério	787	01/09/2016	09/09/2016	12.361.0120.2168.0000	PESSOAL CIVIL - EDUCAÇÃO 60%	15.607,38	
Recursos do FUNDEB - Magistério	952	30/12/2016	30/12/2016	12.361.0092.2172.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS	1.734,53	
Recursos do FUNDEB - Magistério	954	30/12/2016	30/12/2016	12.361.0092.2172.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS	1.734,53	
Subtotal do Fundeb 60%						20.329,70	
Subtotal da Função 12 - Educação						148.685,04	72.367,96

Documento Assinado Digitalmente por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
 Acesse em: https://eicg.ce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: fda9652758e148e0-9fe0-edcbe238e837



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2016

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
04 - Administração							
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS							
Recursos Próprios							
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	6	04/01/2016	10/01/2016	04.122.0021.2014.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA S	3.382,50	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	260	08/02/2016	11/04/2016	04.122.0021.2053.0000	ARB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	12.313,60	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	262	08/02/2016	11/04/2016	04.122.0056.2064.0000	ARB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	18.985,50	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	487	02/05/2016	10/06/2016	04.122.0056.2064.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA S	432,30	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	499	04/05/2016	10/06/2016	04.126.0021.2282.0000	SYSTEMA INFORMÁTICA COMÉRC	4.800,00	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	887	01/12/2016	01/12/2016	04.122.0056.2065.0000	SYSTEMA INFORMÁTICA COMÉRC	1.750,00	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	886	01/12/2016	01/12/2016	04.126.0021.2282.0000	SYSTEMA INFORMÁTICA COMÉRC	4.814,00	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	928	29/12/2016	29/12/2016	04.122.0056.2065.0000	SYSTEMA INFORMÁTICA COMÉRC	1.750,00	
Subtotal do Recursos Próprios						48.227,90	
Subtotal da Função 04 - Administração						48.227,90	

Documento Assinado Digitalmente por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://eicgce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1496172-58eb-4860-9fc0-edcbe23ab33



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2016

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
08 - Assistência Social							
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Recursos Próprios							
Recursos Transferidos pelo FNAS	5	04/01/2016	11/02/2016	08.272.0092.2193.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS	1.388,92	
Recursos Transferidos pelo FNAS	4	04/01/2016	10/01/2016	08.271.0091.2192.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA S	10.585,80	
Recursos Transferidos pelo FNAS	541	10/10/2016	10/10/2016	08.271.0091.2192.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA S	3.244,95	
Recursos Transferidos pelo FNAS	559	03/11/2016	30/11/2016	08.244.0080.2242.0000	JOICE MARIA SILVA DE LIMA		2.640,00
Subtotal do Recursos Próprios						15.219,67	2.640,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS							
Recursos Próprios							
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	9	04/01/2016	10/01/2016	08.244.0004.2183.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA S	756,20	
Subtotal do Recursos Próprios						756,20	
Subtotal da Função 08 - Assistência Social						15.975,87	2.640,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSE CARLOS DE ALMEIDA DOS SANTOS
 Acesse em: https://eicg.ce-pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?Codigo=1172-58eb-4860-9fc0-edcbe23ab633



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2016

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
09 - Previdência Social							
CORTÊS PREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - FINANCEIRO							
Recursos Próprios							
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	4	04/01/2016	27/01/2016	09.272.0092.2188.0000	FOLHA INATIVOS CÂMARA	3.579,68	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	1	04/01/2016	01/06/2016	09.272.0092.2188.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVC	209.683,27	
Subtotal do Recursos Próprios						213.262,95	
Outros Recursos Vinculados (Sário, Educação, PNATE, etc.)							
Recursos de Contribuições para o RPPS (Patronal, servidores e comp. fi	2	04/01/2016	06/06/2016	09.272.0092.2188.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSION	24.677,49	
Transferências de Outros Convênios	5	04/01/2016	01/06/2016	09.272.0092.2187.0000	FOLHA CORTESPREV EFETIVO	4.079,00	
Transferências de Outros Convênios	3	04/01/2016	01/06/2016	09.272.0092.2188.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - BENEFIC	24.905,37	
Subtotal do Outros Recursos Vinculados (Sário, Educação, PNATE, etc.)						53.661,86	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS							
Recursos Próprios							
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	46	04/01/2016	11/02/2016	09.272.0021.2232.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS	273,55	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	45	04/01/2016	10/01/2016	09.271.0091.2233.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA S	9.058,04	
Subtotal do Recursos Próprios						9.331,59	
Subtotal da Função 09 - Previdência Social						276.256,40	

Documento Assinado Digitalmente por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://eicg.ce-pe.gov.br/epp/validador.aspx?CodigoDoDocumento=11496172-58eb-4809-9e0-edcbe23ab633



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC

Página



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2016

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
15 - Urbanismo							
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS							
Recursos Próprios							
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	145	04/01/2016	25/07/2016	15.452.0021.2067.0000	AUTO MECANICA CARUARU LTDA	140,00	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	530	01/06/2016	21/06/2016	15.452.0021.2067.0000	SP DE MEDEIROS EM EMPREENDIM	1.440,60	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	709	25/07/2016	25/07/2016	15.452.0202.2068.0000	AUTO MECANICA CARUARU LTDA	300,00	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	711	25/07/2016	25/07/2016	15.452.0021.2067.0000	AUTO MECANICA CARUARU LTDA	400,00	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	712	25/07/2016	25/07/2016	15.452.0021.2067.0000	AUTO MECANICA CARUARU LTDA	400,00	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	713	25/07/2016	25/07/2016	15.452.0021.2067.0000	AUTO MECANICA CARUARU LTDA	400,00	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	761	22/08/2016	22/08/2016	15.452.0021.2067.0000	AUTO MECANICA CARUARU LTDA	2.000,00	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	762	22/08/2016	22/08/2016	15.452.0021.2067.0000	AUTO MECANICA CARUARU LTDA	2.000,00	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	763	22/08/2016	22/08/2016	15.452.0021.2067.0000	AUTO MECANICA CARUARU LTDA	2.800,00	
Subtotal do Recursos Próprios						9.880,60	
Subtotal da Função 15 - Urbanismo						9.880,60	

Documento Assinado Digitalmente por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://eicfcp.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1889172-38eb-4860-9fc0-edcbe23ab633



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO

Dezembro/2016

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
17 - Saneamento							
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS							
Recursos Próprios							
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	478	26/04/2016		17.512.0160.1042.0000	ELIUDE PESSOA DA SILVA EIRELLI		470.23
Subtotal do Recursos Próprios						0,00	470.23
Subtotal da Função 17 - Saneamento						0,00	470.23

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://eicgce-pe.gov.br/emp/ai/ai.do> ou em Código do documento: fda96f72-58eb-4860-9fc0-edcbe23abe33



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIO ANTERIORES
CUJO PAGAMENTO OU CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2016

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$		Valor cancelado R\$	
						Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
10 - Saúde									
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE									
Recursos Ordinários – (Não vincu	4	03/01/2011	29/12/2016	10.301.0021.2108.0000	DESPESAS COM PESSOAL CIVIL			1.974,78	
Recursos Ordinários – (Não vincu	25	24/01/2012	29/12/2016	10.301.0021.2113.0000	DESPESAS COM PESSOAL CIVIL			4.494,43	
Recursos Ordinários – (Não vincu	590	18/07/2013	25/10/2016	10.302.0021.1068.0000	CONSTRUTORA CIMEJATO LTD		37.767,05		
Recursos Ordinários – (Não vincu	31	02/01/2014	29/12/2016	10.301.0101.2108.0000	DESPESAS COM PESSOAL CIVIL			476,88	
Recursos Ordinários – (Não vincu	135	02/01/2014		10.302.0102.1068.0000	CONSTRUTORA CIMEJATO LTD				
Recursos Ordinários – (Não vincu	210	10/02/2014	29/12/2016	10.301.0101.2118.0000	DEPOSITO GERAL SUP. HOSP. L			6.835,60	
Recursos Ordinários – (Não vincu	357	20/03/2014	29/12/2016	10.302.0102.1068.0000	CONSTRUVAL ENGENHARIA E	16.900,00		5.391,93	
Recursos Ordinários – (Não vincu	109	02/01/2015	29/12/2016	10.302.0102.2299.0000	M. D. COMBUSTÍVEIS LTDA	8.519,15		55,00	
Recursos Ordinários – (Não vincu	65	02/01/2015	29/12/2016	10.301.0101.2132.0000	DESPESAS PESSOAL CIVIL - NA	3.660,81		3.439,00	
Recursos Ordinários – (Não vincu	77	02/01/2015	30/12/2015	10.301.0101.2286.0000	OSVALDO FEIJÓ DE MELO	210,00			
Recursos Ordinários – (Não vincu	80	02/01/2015	30/12/2015	10.301.0101.2112.0000	ASSOCIAÇÃO DOS FORNECEDC	730,00			
Recursos Ordinários – (Não vincu	78	02/01/2015	01/06/2015	10.301.0101.2112.0000	MIQUEIAS NEVES SILVA	1.440,00			
Recursos Ordinários – (Não vincu	13	02/01/2015	02/12/2015	10.122.0021.2090.0000	FIORILLI SOC. CIVIL LTDA	2.600,00			
Recursos Ordinários – (Não vincu	114	02/01/2015	28/12/2015	10.302.0102.2108.0000	ANDERSON JOSÉ DA SILVA ME	8.087,50			
Recursos Ordinários – (Não vincu	66	02/01/2015	30/12/2015	10.301.0101.2132.0000	DESPESAS COM PESSOAL CIVIL	1.212,67			
Recursos Ordinários – (Não vincu	60	02/01/2015	30/12/2015	10.301.0101.2109.0000	DESPESAS COM PESSOAL - PAC	34.489,66			
Recursos Ordinários – (Não vincu	69	02/01/2015	30/12/2015	10.302.0102.2299.0000	DESPESAS COM PESSOAL CON	8.083,61			
Recursos Ordinários – (Não vincu	22	02/01/2015	30/12/2015	10.302.0102.2125.0000	ERIKA MARIA DE OLIVEIRA	50,40			
Recursos Ordinários – (Não vincu	16	02/01/2015	30/12/2015	10.302.0102.2125.0000	EDSON LAURINDO DA SILVA	201,60			
Recursos Ordinários – (Não vincu	25	02/01/2015	30/12/2015	10.302.0102.2125.0000	CLAUDENICE MARIA DA SILVA	201,60			
Recursos Ordinários – (Não vincu	23	02/01/2015	30/12/2015	10.302.0102.2125.0000	EUDES SIQUEIRA CANSANÇÃO	235,20			
Recursos Ordinários – (Não vincu	72	02/01/2015	30/12/2015	10.122.0021.2090.0000	DESP. PESSOAL CIVIL CONTR E	314,40			
Recursos Ordinários – (Não vincu	98	02/01/2015	10/11/2015	10.301.0101.2112.0000	M. D. COMBUSTÍVEIS LTDA	632,26			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/ep/vvalidaDoc.seam> Código do documento: 99614cbf-2b37-400e-9e96-126af9bd8d4



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIO ANTERIORES
CUJO PAGAMENTO OU CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2016

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$		Valor cancelado R\$	
						Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
10 - Saúde									
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE									
Recursos Ordinários – (Não vincu	63	02/01/2015	30/12/2015	10.301.0101.2113.0000	DESPESAS COM PESSOAL CIVIL	9.039,02			
Recursos Ordinários – (Não vincu	71	02/01/2015	30/12/2015	10.305.0104.2129.0000	DESPESAS COM PESSOAL CIVIL	13.109,52			
Recursos Ordinários – (Não vincu	62	02/01/2015	30/12/2015	10.301.0101.2113.0000	DESPESAS C/ PESSOAL CIVIL (C	843,16			
Recursos Ordinários – (Não vincu	70	02/01/2015	30/12/2015	10.302.0102.2299.0000	DESPESAS COM PESSOAL CIVIL	6.753,87			
Recursos Ordinários – (Não vincu	20	02/01/2015	30/12/2015	10.302.0102.2125.0000	MARIA JOSÉ DA SILVA	16,80			
Recursos Ordinários – (Não vincu	17	02/01/2015	30/12/2015	10.302.0102.2125.0000	MARIA PAULA ASSUNÇÃO DO I	218,40			
Recursos Ordinários – (Não vincu	11	02/01/2015	30/12/2015	10.302.0102.2108.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE I	11.660,53			
Recursos Ordinários – (Não vincu	64	02/01/2015	30/12/2015	10.301.0101.2112.0000	DESPESAS COM PESSOAL CIVIL	7.185,07			
Recursos Ordinários – (Não vincu	73	02/01/2015	29/12/2016	10.122.0021.2090.0000	DESP. PESSOAL CIVIL EFET. (RF	419,20		52,40	
Recursos Ordinários – (Não vincu	68	02/01/2015	29/12/2016	10.302.0102.2108.0000	DESPESAS COM PESSOAL CIVIL	109.056,80		8.127,95	
Recursos Ordinários – (Não vincu	97	02/01/2015	29/12/2016	10.302.0102.2108.0000	M. D. COMBUSTÍVEIS LTDA	54.605,19		141.126,06	
Recursos Ordinários – (Não vincu	67	02/01/2015	29/12/2016	10.302.0102.2108.0000	DESP.COM P.CIVIL -CONTRATA	74.083,95		1.170,24	
Recursos Ordinários – (Não vincu	61	02/01/2015	29/12/2016	10.301.0101.2112.0000	DESPESAS COM PESSOAL CIVIL			1.685,41	
Recursos Ordinários – (Não vincu	102	02/01/2015		10.301.0101.2303.0000	JUAN ALFREDO GRANADOS RE				
Recursos Ordinários – (Não vincu	98	02/01/2015		10.301.0101.2112.0000	M. D. COMBUSTÍVEIS LTDA				
Recursos Ordinários – (Não vincu	116	02/02/2015	01/08/2015	10.302.0102.2118.0000	LABORATORIO FARMACEUTIC	9.154,06			
Recursos Ordinários – (Não vincu	218	02/03/2015	14/01/2016	10.302.0102.2108.0000	BSM LOCADORA E TURISMO L		468,16		
Recursos Ordinários – (Não vincu	187	20/03/2015	12/02/2016	10.302.0102.2108.0000	IVANILDO SEVERINO DA SILVA		1.050,00		
Recursos Ordinários – (Não vincu	187	20/03/2015	24/12/2015	10.302.0102.2108.0000	IVANILDO SEVERINO DA SILVA	803,00			
Recursos Ordinários – (Não vincu	189	20/03/2015	29/12/2016	10.302.0102.2108.0000	GERMANO BERNARDO DIAS MI			23.281,70	
Recursos Ordinários – (Não vincu	235	01/04/2015	01/12/2015	10.122.0021.2090.0000	M. D. COMBUSTÍVEIS LTDA	6.205,90			
Recursos Ordinários – (Não vincu	271	20/04/2015	29/12/2016	10.122.0021.2090.0000	RECIFE MED LTDA ME	14.343,65		12.333,15	
Recursos Ordinários – (Não vincu	269	20/04/2015	29/12/2016	10.122.0021.2090.0000	RECIFE MED LTDA ME	5.353,55		29.920,68	

Documento Assinado Digitalmente por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 99614cbf-2b37-400e-9e96-17ca19bd8884



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIO ANTERIORES
CUJO PAGAMENTO OU CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2016

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$		Valor cancelado R\$	
						Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
10 - Saúde									
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE									
Recursos Ordinários – (Não vincu	287	27/04/2015	29/12/2016	10.301.0101.2114.0000	DROGAMÉDICA HELIOPOLIS I	30.019,50		5.000,00	
Recursos Ordinários – (Não vincu	292	27/04/2015	09/09/2015	10.302.0102.2108.0000	BRUMA COMÉRCIO DE MEDICA	24.950,00			
Recursos Ordinários – (Não vincu	290	27/04/2015	06/10/2015	10.303.0103.2127.0000	BRUMA COMÉRCIO DE MEDICA	56.529,00			
Recursos Ordinários – (Não vincu	293	27/04/2015	03/12/2015	10.301.0101.2112.0000	BRUMA COMÉRCIO DE MEDICA	73.799,10			
Recursos Ordinários – (Não vincu	291	27/04/2015	01/09/2015	10.302.0102.2108.0000	BRUMA COMÉRCIO DE MEDICA	92.087,68			
Recursos Ordinários – (Não vincu	289	27/04/2015	08/07/2015	10.302.0102.2108.0000	BRUMA COMÉRCIO DE MEDICA	102.209,75			
Recursos Ordinários – (Não vincu	288	27/04/2015	29/12/2016	10.302.0102.2118.0000	DROGAMÉDICA HELIOPOLIS I	8.408,70		6.718,90	
Recursos Ordinários – (Não vincu	318	01/05/2015	29/12/2016	10.301.0101.2112.0000	J A DE ARAUJO MANUTENÇÃO			2.400,00	
Recursos Ordinários – (Não vincu	317	01/05/2015	29/12/2016	10.301.0101.2112.0000	J A DE ARAUJO MANUTENÇÃO			2.750,00	
Recursos Ordinários – (Não vincu	348	04/05/2015	30/12/2015	10.302.0102.2125.0000	MARIA DE FATIMA SOUZA MEI	218,40			
Recursos Ordinários – (Não vincu	393	11/05/2015	29/12/2016	10.122.0021.2090.0000	ID INFORMATICA COM.e SERVI			3.191,70	
Recursos Ordinários – (Não vincu	407	20/05/2015	29/12/2016	10.302.0102.2120.0000	URQ LABOR COMERCIO LTDA			3.011,24	
Recursos Ordinários – (Não vincu	448	01/06/2015	29/12/2016	10.301.0101.2113.0000	J A COMÉRCIO E SERVIÇOS LTI			5.455,00	
Recursos Ordinários – (Não vincu	504	01/07/2015	01/07/2015	10.301.0101.2112.0000	J A DE ARAUJO MANUTENÇÃO	5.722,00			
Recursos Ordinários – (Não vincu	531	10/07/2015	29/12/2016	10.301.0101.2121.0000	NORDESTINA DIST. DE MATERI	12.182,00		5.000,00	
Recursos Ordinários – (Não vincu	527	10/07/2015	09/10/2015	10.301.0101.2303.0000	JAMES MARCILIO NASCIMENT	2.000,00			
Recursos Ordinários – (Não vincu	553	30/07/2015	30/12/2016	10.302.0102.2108.0000	J. C. CONTABILIDADE LTDA	28.000,00		1.000,00	
Recursos Ordinários – (Não vincu	592	03/08/2015	29/12/2016	10.302.0102.2108.0000	SODON W. F. SANTOS - ME			420,00	
Recursos Ordinários – (Não vincu	600	10/08/2015	29/12/2016	10.301.0101.2112.0000	J A DE ARAUJO MANUTENÇÃO			5.720,00	
Recursos Ordinários – (Não vincu	605	10/08/2015	29/12/2016	10.302.0102.2108.0000	J A DE ARAUJO MANUTENÇÃO	54.334,00		14.083,10	
Recursos Ordinários – (Não vincu	680	10/09/2015	10/09/2015	10.301.0101.2288.0000	JOSE IVONALDO NEVES	192,00			
Recursos Ordinários – (Não vincu	681	10/09/2015	10/09/2015	10.301.0101.2288.0000	JOSE IVONALDO NEVES	1.538,00			
Recursos Ordinários – (Não vincu	689	21/09/2015	21/09/2015	10.301.0101.2288.0000	JOSE IVONALDO NEVES	620,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/ep/vvalidaDoc.seam> Código do documento: 996f4cbf-2b37-400e-9e96-f26af9bd8d4



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIO ANTERIORES
CUJO PAGAMENTO OU CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2016

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$		Valor cancelado R\$	
						Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
10 - Saúde									
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE									
Recursos Ordinários – (Não vincu	699	30/09/2015	30/12/2016	10.301.0101.2288.0000	FARMÁCIA POPULAR			1.149,45	
Recursos Ordinários – (Não vincu	734	01/10/2015	11/02/2016	10.302.0102.2108.0000	EDSON MARTINS PROVEDOR L'		8.028,00		5.300,00
Recursos Ordinários – (Não vincu	736	01/10/2015	11/02/2016	10.302.0102.2108.0000	EDSON MARTINS PROVEDOR L'		13.380,00		10.000,00
Recursos Ordinários – (Não vincu	737	01/10/2015	29/12/2016	10.302.0102.2108.0000	JOSÉ PEDRO DA SILVA			120,00	
Recursos Ordinários – (Não vincu	738	01/10/2015	29/12/2016	10.302.0102.2108.0000	EDSON MARTINS PROVEDOR L'	7.582,00		3.122,00	
Recursos Ordinários – (Não vincu	726	01/10/2015	01/10/2015	10.122.0021.2090.0000	LCR COMERCIO DE MEDICAME	1.538,00			
Recursos Ordinários – (Não vincu	775	01/10/2015	11/01/2016	10.302.0102.2108.0000	BSM LOCADORA E TURISMO L'		157.382,40		
Recursos Ordinários – (Não vincu	774	01/10/2015	11/01/2016	10.302.0102.2108.0000	BSM LOCADORA E TURISMO L'		37.461,60		8.000,00
Recursos Ordinários – (Não vincu	773	01/10/2015	11/01/2016	10.302.0102.2108.0000	BSM LOCADORA E TURISMO L'		3.225,38		10.000,00
Recursos Ordinários – (Não vincu	735	01/10/2015		10.302.0102.2108.0000	EDSON MARTINS PROVEDOR L'				2.600,00
Recursos Ordinários – (Não vincu	740	10/10/2015	10/10/2015	10.301.0101.2288.0000	JOSE IVONALDO NEVES	192,00			
Recursos Ordinários – (Não vincu	792	02/11/2015	29/12/2016	10.302.0102.2108.0000	JOZETE MARIA ASSIS DA SILVA			300,00	
Recursos Ordinários – (Não vincu	791	02/11/2015	29/12/2016	10.302.0102.2108.0000	ÁURIA HERCULANO DA SILVA			420,00	
Recursos Ordinários – (Não vincu	786	02/11/2015	02/11/2015	10.302.0102.2108.0000	MARCELO FRANCISCO DE LIM	200,00			
Recursos Ordinários – (Não vincu	782	02/11/2015	02/11/2015	10.302.0102.2108.0000	PAULO SERGIO DA SILVA	200,00			
Recursos Ordinários – (Não vincu	784	02/11/2015	02/11/2015	10.302.0102.2108.0000	EDUARDO JOSE DA SILVA	200,00			
Recursos Ordinários – (Não vincu	790	02/11/2015	02/11/2015	10.302.0102.2108.0000	HILDEBERTON JOSE DA SILVA	200,00			
Recursos Ordinários – (Não vincu	785	02/11/2015	02/11/2015	10.302.0102.2108.0000	AMARO CAMPOS DA SILVA	200,00			
Recursos Ordinários – (Não vincu	787	02/11/2015	02/11/2015	10.302.0102.2108.0000	JOSÉ EDSON DA SILVA	200,00			
Recursos Ordinários – (Não vincu	789	02/11/2015	02/11/2015	10.302.0102.2108.0000	ROBERTO SEVERINO DA SILVA	200,00			
Recursos Ordinários – (Não vincu	781	02/11/2015	02/11/2015	10.302.0102.2108.0000	ARNALDO SOARES DE FRANÇA	200,00			
Recursos Ordinários – (Não vincu	788	02/11/2015	02/11/2015	10.302.0102.2108.0000	LUIS CARLOS DE FRANÇA	200,00			
Recursos Ordinários – (Não vincu	783	02/11/2015	02/11/2015	10.302.0102.2108.0000	IVALDO MORORO DA SILVA	200,00			

Documento Assinado Digitalmente por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
 Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:20161201-2037-400e-9e96-126af9bd8d4



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIO ANTERIORES
CUJO PAGAMENTO OU CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2016

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$		Valor cancelado R\$	
						Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
10 - Saúde									
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE									
Recursos Ordinários – (Não vincu	793	02/11/2015	02/11/2015	10.302.0102.2108.0000	MARIA DE LOURDES RIBEIRO C	660,00			
Recursos Ordinários – (Não vincu	828	01/12/2015	01/12/2015	10.301.0101.2287.0000	MELO E TAVARES LTDA	815,94			
Recursos Ordinários – (Não vincu	837	01/12/2015	01/12/2015	10.301.0101.2288.0000	JOSE IVONALDO NEVES	3.154,70			
Recursos Ordinários – (Não vincu	846	10/12/2015	04/01/2016	10.301.0101.2231.0000	SOOL - ASSOCIAÇÃO DE APOIO		10.000,00		
Recursos Ordinários – (Não vincu	873	30/12/2015	29/12/2016	10.302.0102.2108.0000	VERINALDO FERREIRA DA SILVA	200,00		200,00	
Recursos Ordinários – (Não vincu	878	30/12/2015	30/12/2015	10.302.0102.2125.0000	MARIA LUCILENE SOARES	84,00			
Recursos Ordinários – (Não vincu	862	30/12/2015	30/12/2015	10.302.0102.2108.0000	JOZETE MARIA ASSIS DA SILVA	100,00			
Recursos Ordinários – (Não vincu	869	30/12/2015	30/12/2015	10.302.0102.2108.0000	MARCELO FRANCISCO DE LIMA	200,00			
Recursos Ordinários – (Não vincu	865	30/12/2015	30/12/2015	10.302.0102.2108.0000	PAULO SERGIO DA SILVA	200,00			
Recursos Ordinários – (Não vincu	872	30/12/2015	30/12/2015	10.302.0102.2108.0000	HILDEBERTON JOSE DA SILVA	200,00			
Recursos Ordinários – (Não vincu	867	30/12/2015	30/12/2015	10.302.0102.2108.0000	AMARO CAMPOS DA SILVA	200,00			
Recursos Ordinários – (Não vincu	868	30/12/2015	30/12/2015	10.302.0102.2108.0000	JOSÉ EDSON DA SILVA	200,00			
Recursos Ordinários – (Não vincu	871	30/12/2015	30/12/2015	10.302.0102.2108.0000	ROBERTO SEVERINO DA SILVA	200,00			
Recursos Ordinários – (Não vincu	910	30/12/2015	30/12/2015	10.302.0102.2108.0000	ARNALDO SOARES DE FRANÇA	200,00			
Recursos Ordinários – (Não vincu	870	30/12/2015	30/12/2015	10.302.0102.2108.0000	LUIS CARLOS DE FRANÇA	200,00			
Recursos Ordinários – (Não vincu	866	30/12/2015	30/12/2015	10.302.0102.2108.0000	IVALDO MORORO DA SILVA	200,00			
Recursos Ordinários – (Não vincu	876	30/12/2015	30/12/2015	10.122.0021.2090.0000	VERONILDA ALVES DOS SANTOS	240,00			
Recursos Ordinários – (Não vincu	863	30/12/2015	30/12/2015	10.302.0102.2108.0000	MARIA DE LOURDES RIBEIRO C	330,00			
Recursos Ordinários – (Não vincu	907	30/12/2015	30/12/2015	10.301.0101.2287.0000	SILVÂNIO COSTA RIBEIRO	350,00			
Recursos Ordinários – (Não vincu	880	30/12/2015	30/12/2015	10.302.0102.2108.0000	ANTONIETA OLEGARIO DA SILVA	377,00			
Recursos Ordinários – (Não vincu	879	30/12/2015	30/12/2015	10.302.0102.2108.0000	JUCINALDO GOMES DA SILVA	389,00			
Recursos Ordinários – (Não vincu	874	30/12/2015	30/12/2015	10.302.0102.2108.0000	ISRAEL RAMOS DE OLIVEIRA	400,00			
Recursos Ordinários – (Não vincu	864	30/12/2015	30/12/2015	10.302.0102.2108.0000	KATIENE DURVAL DA SILVA	420,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 99614cbf-2b37-400e-9e96-126af9bd8d4



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIO ANTERIORES
CUJO PAGAMENTO OU CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2016

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$		Valor cancelado R\$	
						Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
10 - Saúde									
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE									
Recursos Ordinários – (Não vincu	909	30/12/2015	30/12/2015	10.302.0102.2108.0000	KATIENE DURVAL DA SILVA	420,00			
Recursos Ordinários – (Não vincu	877	30/12/2015	30/12/2015	10.302.0102.2108.0000	ROBERVAL FRANCISCO DOS S/	681,00			
Recursos Ordinários – (Não vincu	906	30/12/2015	30/12/2015	10.301.0101.2287.0000	JOSEFA LIMA DE OLIVEIRA	788,00			
Recursos Ordinários – (Não vincu	905	30/12/2015	30/12/2015	10.301.0101.2287.0000	SÉRGIO VICENTE DA SILVA	860,00			
Recursos Ordinários – (Não vincu	908	30/12/2015	30/12/2015	10.301.0101.2287.0000	MANOEL DA SILVA DURVAL	950,00			
Recursos Ordinários – (Não vincu	904	30/12/2015	30/12/2015	10.302.0102.2108.0000	JOÃO PAULO FERREIRA DA SIL	1.000,00			
Recursos Ordinários – (Não vincu	895	30/12/2015	30/12/2015	10.272.0092.2093.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA D	170,99			
Recursos Ordinários – (Não vincu	899	30/12/2015	30/12/2015	10.272.0092.2093.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA D	589,46			
Recursos Ordinários – (Não vincu	884	30/12/2015	30/12/2015	10.272.0092.2093.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA D	3.311,18			
Recursos Ordinários – (Não vincu	861	30/12/2015	30/12/2015	10.302.0102.2125.0000	JOSENEIDE DOS SANTOS PEREI	50,40			
Recursos Ordinários – (Não vincu	886	30/12/2015	30/12/2015	10.272.0092.2093.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA D	100,05			
Recursos Ordinários – (Não vincu	901	30/12/2015	30/12/2015	10.272.0092.2093.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA D	100,05			
Recursos Ordinários – (Não vincu	894	30/12/2015	30/12/2015	10.272.0092.2093.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA D	133,72			
Recursos Ordinários – (Não vincu	889	30/12/2015	30/12/2015	10.272.0092.2093.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA D	177,72			
Recursos Ordinários – (Não vincu	900	30/12/2015	30/12/2015	10.272.0092.2093.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA D	548,36			
Recursos Ordinários – (Não vincu	897	30/12/2015	30/12/2015	10.272.0092.2093.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA D	2.848,53			
Recursos Ordinários – (Não vincu	893	30/12/2015	30/12/2015	10.272.0092.2093.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA D	1.055,35			
Recursos Ordinários – (Não vincu	898	30/12/2015	30/12/2015	10.272.0092.2093.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA D	3.282,62			
Recursos Ordinários – (Não vincu	896	30/12/2015	30/12/2015	10.272.0092.2093.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA D	2.690,54			
Recursos Ordinários – (Não vincu	888	30/12/2015	30/12/2015	10.272.0092.2093.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA D	4.965,17			
Recursos Ordinários – (Não vincu	902	30/12/2015	30/12/2015	10.272.0092.2093.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA D	1.158,90			
Recursos Ordinários – (Não vincu	883	30/12/2015	30/12/2015	10.272.0092.2093.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA D	2.968,97			
Recursos Ordinários – (Não vincu	882	30/12/2015	30/12/2015	10.272.0092.2093.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA D	110,08			

Documento Assinado Digitalmente por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 99614cbf-2b37-400e-9e96-126af9bd8d4



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIO ANTERIORES
CUJO PAGAMENTO OU CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2016

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$		Valor cancelado R\$	
						Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
10 - Saúde									
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE									
Recursos Ordinários – (Não vincu	891	30/12/2015	30/12/2015	10.272.0092.2093.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA D	158,66			
Recursos Ordinários – (Não vincu	903	30/12/2015	30/12/2015	10.272.0092.2093.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA D	4.677,62			
Recursos Ordinários – (Não vincu	887	30/12/2015	30/12/2015	10.272.0092.2093.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA D	532,12			
Recursos Ordinários – (Não vincu	881	30/12/2015	30/12/2015	10.272.0092.2093.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA D	597,12			
Recursos Ordinários – (Não vincu	875	30/12/2015	30/12/2015	10.302.0102.2108.0000	DEYSE FERNANDA OLIVEIRA E	432,80			
Recursos Ordinários – (Não vincu	890	30/12/2015	30/12/2015	10.272.0092.2093.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA D	2.490,40			
Recursos Ordinários – (Não vincu	892	30/12/2015	30/12/2015	10.272.0092.2093.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA D	1.051,16			
Recursos Ordinários – (Não vincu	885	30/12/2015	30/12/2015	10.272.0092.2093.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA D	1.189,66			
Subtotal do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS - Recursos próprios						963.953,93	268.762,59	300.426,60	91.796,23
Subtotal da Função 10 - Saúde						963.953,93	268.762,59	300.426,60	91.796,23

Documento Assinado Digitalmente por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/ep/vvalidaDoc.seam> Código do documento: 961418237400e9e96f26a19bd8d4



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIO ANTERIORES
CUJO PAGAMENTO OU CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2016

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$		Valor cancelado R\$	
						Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
12 - Educação									
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS									
Recursos Próprios									
Recursos Ordinários – (Não vincu	1895	22/12/2009		12.361.0020.1050.0000	PEDRA ANGULAR CONSTRUÇÃO				
Recursos Ordinários – (Não vincu	1402	24/09/2010		12.361.0021.1019.0000	RIBEIRÃO CONSTRUTORA LTD.				38.7
Recursos Ordinários – (Não vincu	671	25/06/2012	04/05/2016	12.361.0021.1019.0000	CONSTRUTORA CIMEJATO LTD		41.435,89		
Recursos Ordinários – (Não vincu	671	25/06/2012	08/09/2016	12.361.0021.1019.0000	CONSTRUTORA CIMEJATO LTD		111.662,56		
Recursos Ordinários – (Não vincu	618	20/06/2014	27/01/2016	12.361.0120.1019.0000	LINEAR ENGENHARIA E SERVI		71.923,15		
Recursos Ordinários – (Não vincu	662	02/07/2014	24/08/2016	12.365.0120.1022.0000	CONSTRUTORA CIMEJATO LTD		62.257,86		
Recursos Ordinários – (Não vincu	917	03/10/2014		12.361.0120.1019.0000	EMANUELLA CONSTRUÇÕES L'				2.0
Recursos Ordinários – (Não vincu	125	02/01/2015	31/12/2015	12.361.0120.2134.0000	PESSOAL CIVIL - EDUCAÇÃO-F			2.500,00	
Recursos Ordinários – (Não vincu	72	02/01/2015	30/11/2015	12.361.0120.2134.0000	EDESIO DA SILVA BENIZIO	1.540,00			
Recursos Ordinários – (Não vincu	124	02/01/2015	30/12/2015	12.361.0120.2134.0000	PESSOAL CIVIL - EDUCAÇÃO-F	2.500,00			
Recursos Ordinários – (Não vincu	68	02/01/2015	30/11/2015	12.365.0120.2032.0000	DIOCESE DE PALMARES -PARO	2.740,00			
Recursos Ordinários – (Não vincu	30	02/01/2015	30/12/2015	12.361.0120.2134.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE I	175,38			
Recursos Ordinários – (Não vincu	28	02/01/2015		12.361.0092.2172.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA D				49.8
Recursos Ordinários – (Não vincu	176	21/01/2015	30/12/2015	12.361.0120.2134.0000	M. D. COMBUSTÍVEIS LTDA	308,98			
Recursos Ordinários – (Não vincu	171	21/01/2015	30/12/2015	12.361.0120.2134.0000	M. D. COMBUSTÍVEIS LTDA	1.123,67			
Recursos Ordinários – (Não vincu	166	21/01/2015	30/12/2015	12.361.0120.2134.0000	M. D. COMBUSTÍVEIS LTDA	176,56			
Recursos Ordinários – (Não vincu	170	21/01/2015	30/12/2015	12.361.0120.2134.0000	M. D. COMBUSTÍVEIS LTDA	176,56			
Recursos Ordinários – (Não vincu	172	21/01/2015	30/12/2015	12.361.0120.2134.0000	M. D. COMBUSTÍVEIS LTDA	176,56			
Recursos Ordinários – (Não vincu	169	21/01/2015	30/12/2015	12.361.0120.2134.0000	M. D. COMBUSTÍVEIS LTDA	1.205,61			
Recursos Ordinários – (Não vincu	165	21/01/2015	30/12/2015	12.361.0120.2134.0000	M. D. COMBUSTÍVEIS LTDA	1.221,57			
Recursos Ordinários – (Não vincu	167	21/01/2015	30/12/2015	12.361.0120.2134.0000	M. D. COMBUSTÍVEIS LTDA	1.195,78			
Recursos Ordinários – (Não vincu	175	21/01/2015	30/12/2015	12.361.0120.2134.0000	M. D. COMBUSTÍVEIS LTDA	1.209,53			
Recursos Ordinários – (Não vincu	222	02/02/2015	30/12/2015	12.361.0120.2134.0000	ROBERVAL FRANCISCO DOS S/	277,20			

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
 Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDocumento:99614cbf-2b37-4008-9e96-126af9bd8d4



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIO ANTERIORES
CUJO PAGAMENTO OU CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2016

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$		Valor cancelado R\$	
						Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
12 - Educação									
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS									
Recursos Próprios									
Recursos Ordinários – (Não vincu	278	11/02/2015	21/07/2015	12.361.0120.1019.0000	NORDESTINA CONSTRUÇÕES E			64.779,70	
Recursos Ordinários – (Não vincu	278	11/02/2015		12.361.0120.1019.0000	NORDESTINA CONSTRUÇÕES E				8.110,00
Recursos Ordinários – (Não vincu	335	02/03/2015	02/03/2015	12.361.0120.2134.0000	ESCOLA DE CONTAS PUBLICA I			296,00	
Recursos Ordinários – (Não vincu	402	02/03/2015	31/03/2015	12.361.0120.2134.0000	PAULIANA SANTOS DA SILVA			1.580,00	
Recursos Ordinários – (Não vincu	327	02/03/2015	31/12/2015	12.361.0122.2148.0000	N. B. TRANSPORTES LTDA			78.847,00	
Recursos Ordinários – (Não vincu	401	02/03/2015	17/12/2015	12.361.0121.2144.0000	VERÔNICA MARIA SILVA DOS S	147,00			
Recursos Ordinários – (Não vincu	358	02/03/2015	17/12/2015	12.361.0121.2144.0000	EZEQUIAS JOSÉ DE OLIVEIRA	252,00			
Recursos Ordinários – (Não vincu	342	02/03/2015	17/12/2015	12.361.0121.2144.0000	CLAUDIA MARIA DA SILVA	475,50			
Recursos Ordinários – (Não vincu	347	02/03/2015	17/12/2015	12.365.0121.2145.0000	CLAUDIA MARIA DA SILVA	951,00			
Recursos Ordinários – (Não vincu	353	02/03/2015	17/12/2015	12.361.0121.2144.0000	ELENILDE MARIA SILVA DE OL	1.128,00			
Recursos Ordinários – (Não vincu	400	02/03/2015	17/12/2015	12.361.0121.2144.0000	VERÔNICA MARIA SILVA DOS S	2.115,00			
Recursos Ordinários – (Não vincu	376	02/03/2015	17/12/2015	12.365.0121.2145.0000	JOSÉ MARTINS DE OLIVEIRA	20,28			
Recursos Ordinários – (Não vincu	361	02/03/2015	17/12/2015	12.365.0121.2145.0000	EZEQUIAS JOSÉ DE OLIVEIRA	158,24			
Recursos Ordinários – (Não vincu	343	02/03/2015	17/12/2015	12.361.0121.2144.0000	EDNALDO JOSÉ DE OLIVEIRA	570,90			
Recursos Ordinários – (Não vincu	359	02/03/2015	17/12/2015	12.361.0121.2144.0000	EZEQUIAS JOSÉ DE OLIVEIRA	1.100,80			
Recursos Ordinários – (Não vincu	350	02/03/2015	17/12/2015	12.365.0121.2145.0000	ELENILDE MARIA SILVA DE OL	14,70			
Recursos Ordinários – (Não vincu	351	02/03/2015	17/12/2015	12.361.0121.2144.0000	ELENILDE MARIA SILVA DE OL	34,30			
Recursos Ordinários – (Não vincu	345	02/03/2015	17/12/2015	12.365.0121.2145.0000	EDNALDO JOSÉ DE OLIVEIRA	155,70			
Recursos Ordinários – (Não vincu	349	02/03/2015	17/12/2015	12.365.0121.2145.0000	ELENILDE MARIA SILVA DE OL	9,80			
Recursos Ordinários – (Não vincu	352	02/03/2015	17/12/2015	12.365.0121.2145.0000	ELENILDE MARIA SILVA DE OL	51,70			
Recursos Ordinários – (Não vincu	348	02/03/2015	17/12/2015	12.361.0121.2144.0000	ELENILDE MARIA SILVA DE OL	63,70			
Recursos Ordinários – (Não vincu	360	02/03/2015	17/12/2015	12.365.0121.2145.0000	EZEQUIAS JOSÉ DE OLIVEIRA	120,40			
Recursos Ordinários – (Não vincu	346	02/03/2015	17/12/2015	12.361.0121.2144.0000	EDNALDO JOSÉ DE OLIVEIRA	467,10			

Documento Assinado Digitalmente por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/epv/validar_documento.asp Código do documento: 99614cbf-2b37-400e-9e96-126af9bd8d4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIO ANTERIORES
CUJO PAGAMENTO OU CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2016

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$		Valor cancelado R\$	
						Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
12 - Educação									
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS									
Recursos Próprios									
Recursos Ordinários – (Não vincu	377	02/03/2015	17/12/2015	12.361.0121.2144.0000	JOSÉ MARTINS DE OLIVEIRA	733,20			
Recursos Ordinários – (Não vincu	380	02/03/2015	17/12/2015	12.361.0121.2144.0000	MARIA JOSÉ BARROS DE ARAÚ	945,70			
Recursos Ordinários – (Não vincu	379	02/03/2015	17/12/2015	12.365.0121.2145.0000	MARIA JOSÉ BARROS DE ARAÚ	44,10			
Recursos Ordinários – (Não vincu	344	02/03/2015	17/12/2015	12.365.0121.2145.0000	EDNALDO JOSÉ DE OLIVEIRA	363,30			
Recursos Ordinários – (Não vincu	339	02/03/2015	17/12/2015	12.365.0121.2145.0000	CLAUDIA MARIA DA SILVA	202,88			
Recursos Ordinários – (Não vincu	413	05/03/2015	10/08/2015	12.361.0120.2134.0000	BANCO DO BRASIL S.A.			481,25	
Recursos Ordinários – (Não vincu	456	31/03/2015	31/12/2015	12.361.0120.2134.0000	ENOQUE MARCULINO DA ASSU			950,00	
Recursos Ordinários – (Não vincu	457	31/03/2015	31/12/2015	12.361.0120.2134.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.458,00	
Recursos Ordinários – (Não vincu	625	26/06/2015	19/08/2015	12.361.0120.2134.0000	RECIFE MED LTDA ME	10.586,25			
Recursos Ordinários – (Não vincu	654	01/07/2015	31/12/2015	12.361.0120.2244.0000	GERMANO BERNARDO DIAS MI			13.783,00	
Recursos Ordinários – (Não vincu	653	01/07/2015	31/12/2015	12.361.0120.2244.0000	GERMANO BERNARDO DIAS MI			60.510,00	
Recursos Ordinários – (Não vincu	676	23/07/2015	11/09/2015	12.361.0120.2134.0000	AUTO MECANICA CARUARU L1	1.960,00			
Recursos Ordinários – (Não vincu	693	03/08/2015	31/12/2015	12.361.0120.2134.0000	E V V EMPRESA DE VISTORIA V			700,00	
Recursos Ordinários – (Não vincu	728	02/09/2015	02/09/2015	12.361.0120.2134.0000	AUTO MECANICA CARUARU L1	450,00			
Recursos Ordinários – (Não vincu	732	02/09/2015	02/09/2015	12.361.0120.2134.0000	AUTO MECANICA CARUARU L1	1.783,00			
Recursos Ordinários – (Não vincu	744	10/09/2015	10/09/2015	12.361.0120.2134.0000	AUTO MECANICA CARUARU L1	370,00			
Recursos Ordinários – (Não vincu	745	10/09/2015	10/09/2015	12.361.0120.2134.0000	AUTO MECANICA CARUARU L1	370,00			
Recursos Ordinários – (Não vincu	746	10/09/2015	10/09/2015	12.361.0120.2134.0000	AUTO MECANICA CARUARU L1	370,00			
Recursos Ordinários – (Não vincu	748	10/09/2015	10/09/2015	12.361.0120.2134.0000	AUTO MECANICA CARUARU L1	370,00			
Recursos Ordinários – (Não vincu	743	10/09/2015	10/09/2015	12.361.0120.2134.0000	AUTO MECANICA CARUARU L1	900,00			
Recursos Ordinários – (Não vincu	747	10/09/2015	10/09/2015	12.361.0120.2134.0000	AUTO MECANICA CARUARU L1	3.614,98			
Recursos Ordinários – (Não vincu	753	16/09/2015	16/09/2015	12.361.0120.2134.0000	AUTO MECANICA CARUARU L1	1.120,00			
Recursos Ordinários – (Não vincu	755	17/09/2015	17/09/2015	12.361.0120.2134.0000	AUTO MECANICA CARUARU L1	450,00			

Documento Assinado Digitalmente por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 996f4cbf-2b37-400e-9e96-f26af9bd8d44



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIO ANTERIORES
CUJO PAGAMENTO OU CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2016

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$		Valor cancelado R\$	
						Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
12 - Educação									
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS									
Recursos Próprios									
Recursos Ordinários – (Não vincu	757	22/09/2015	22/09/2015	12.361.0120.2134.0000	AUTO MECANICA CARUARU LTDA	150,00			
Recursos Ordinários – (Não vincu	756	22/09/2015	22/09/2015	12.361.0120.2134.0000	AUTO MECANICA CARUARU LTDA	630,00			
Recursos Ordinários – (Não vincu	766	30/09/2015	30/09/2015	12.361.0122.2148.0000	N. B. TRANSPORTES LTDA			100.000,00	
Recursos Ordinários – (Não vincu	767	30/09/2015	30/10/2015	12.361.0120.2153.0000	N. B. TRANSPORTES LTDA	13.905,68			
Recursos Ordinários – (Não vincu	749	30/09/2015	30/10/2015	12.364.0124.2141.0000	N. B. TRANSPORTES LTDA	27.652,11			
Recursos Ordinários – (Não vincu	768	30/09/2015	30/10/2015	12.361.0120.2153.0000	N. B. TRANSPORTES LTDA	8.542,36			
Recursos Ordinários – (Não vincu	771	30/09/2015	30/10/2015	12.361.0122.2147.0000	N. B. TRANSPORTES LTDA	7.891,21			
Recursos Ordinários – (Não vincu	770	30/09/2015	30/10/2015	12.361.0120.2134.0000	N. B. TRANSPORTES LTDA	9.272,42			
Recursos Ordinários – (Não vincu	778	01/10/2015	30/12/2015	12.365.0120.2032.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE I	179,16			
Recursos Ordinários – (Não vincu	815	03/11/2015	31/12/2015	12.361.0120.2134.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE I			2.727,00	
Recursos Ordinários – (Não vincu	823	04/11/2015	04/11/2015	12.361.0120.2134.0000	AUTO MECANICA CARUARU LTDA	300,00			
Recursos Ordinários – (Não vincu	824	04/11/2015	04/11/2015	12.361.0120.2134.0000	AUTO MECANICA CARUARU LTDA	1.566,00			
Recursos Ordinários – (Não vincu	827	10/11/2015	31/12/2015	12.361.0120.2134.0000	PESSOAL CIVIL - EDUCAÇÃO-F			8.129,08	
Recursos Ordinários – (Não vincu	881	23/12/2015	23/12/2015	12.361.0120.2134.0000	SANDRELLY LIMA DA SILVA	400,00			
Recursos Ordinários – (Não vincu	901	30/12/2015	30/12/2015	12.365.0120.2032.0000	MARCOS JOSÉ DA SILVA GOME	350,00			
Recursos Ordinários – (Não vincu	906	30/12/2015	30/12/2015	12.361.0120.2134.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE I	591,76			
Recursos Ordinários – (Não vincu	936	31/12/2015	31/12/2015	12.361.0120.2134.0000	SEVERINO FRANCISCO DA SILVA			320,00	
Recursos Ordinários – (Não vincu	933	31/12/2015	31/12/2015	12.361.0120.2134.0000	DIOCESE DE PALMARES -PARO			5.450,00	
Recursos Ordinários – (Não vincu	929	31/12/2015	31/12/2015	12.361.0120.2134.0000	PESSOAL CIVIL - FUNDEB- 40%			6.224,00	
Recursos Ordinários – (Não vincu	937	31/12/2015	31/12/2015	12.361.0120.2134.0000	PESSOAL CIVIL - FUNDEB- 40%			10.611,00	
Recursos Ordinários – (Não vincu	931	31/12/2015	31/12/2015	12.361.0120.2134.0000	CECAPE- CENTRO DE CAPACIT.	38.781,00		25.854,00	
Recursos Ordinários – (Não vincu	918	31/12/2015	31/12/2015	12.361.0120.2134.0000	COONSULT - COOPERATIVA DE	24.913,00			
Recursos Ordinários – (Não vincu	926	31/12/2015	31/12/2015	12.361.0120.2134.0000	PESSOAL CIVIL - FUNDEB- 40%	35.335,68			

Documento Assinado Digitalmente por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 996f4cbf-2b37-400e-9e96-f26af9bd8d4



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC

Página



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIO ANTERIORES
CUJO PAGAMENTO OU CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2016

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$		Valor cancelado R\$	
						Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
12 - Educação									
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS									
Recursos Próprios									
Recursos Ordinários – (Não vincu	914	31/12/2015	31/12/2015	12.361.0120.2134.0000	PESSOAL CIVIL - EDUCAÇÃO 6			18.254,52	
Recursos Ordinários – (Não vincu	915	31/12/2015	31/12/2015	12.361.0120.2134.0000	PESSOAL CIVIL - EDUCAÇÃO 6			103.769,33	
Recursos Ordinários – (Não vincu	913	31/12/2015	31/12/2015	12.361.0120.2134.0000	PESSOAL CIVIL - EDUCAÇÃO 6			427.299,32	
Recursos Ordinários – (Não vincu	916	31/12/2015	31/12/2015	12.361.0120.2134.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA D			47.538,26	
Recursos Ordinários – (Não vincu	932	31/12/2015	31/12/2015	12.361.0120.2134.0000	N. B. TRANSPORTES LTDA			135.031,67	
Recursos Ordinários – (Não vincu	917	31/12/2015	31/12/2015	12.361.0120.2134.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA D			6.714,15	
Recursos Ordinários – (Não vincu	921	31/12/2015	31/12/2015	12.361.0120.2134.0000	PESSOAL CIVIL - FUNDEB- 40%			13.185,80	
Recursos Ordinários – (Não vincu	922	31/12/2015	31/12/2015	12.361.0120.2134.0000	ANDERSON JOSÉ DA SILVA ME			77.570,90	
Recursos Ordinários – (Não vincu	927	31/12/2015	31/12/2015	12.361.0120.2134.0000	PESSOAL CIVIL - FUNDEB- 40%			32.471,96	
Recursos Ordinários – (Não vincu	930	31/12/2015	31/12/2015	12.361.0120.2134.0000	PESSOAL CIVIL - FUNDEB- 40%			814,20	
Recursos Ordinários – (Não vincu	928	31/12/2015	31/12/2015	12.361.0120.2134.0000	PESSOAL CIVIL - FUNDEB- 40%			1.040,40	
Recursos Ordinários – (Não vincu	920	31/12/2015	31/12/2015	12.361.0120.2134.0000	PESSOAL CIVIL - FUNDEB- 40%			2.849,80	
Recursos Ordinários – (Não vincu	934	31/12/2015	31/12/2015	12.361.0120.2134.0000	PESSOAL CIVIL - FUNDEB- 40%			20.252,40	
Recursos Ordinários – (Não vincu	935	31/12/2015	31/12/2015	12.361.0120.2134.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA D			1.503,61	
Recursos Ordinários – (Não vincu	923	31/12/2015	31/12/2015	12.361.0120.2134.0000	MARIA HELENA DA SILVA			1.650,82	
Recursos Ordinários – (Não vincu	924	31/12/2015	31/12/2015	12.361.0120.2134.0000	PESSOAL CIVIL - FUNDEB- 40%			78.915,73	
Recursos Ordinários – (Não vincu	925	31/12/2015	31/12/2015	12.361.0120.2134.0000	PESSOAL CIVIL - FUNDEB- 40%			35.335,68	
Recursos Ordinários – (Não vincu	919	31/12/2015	31/12/2015	12.361.0120.2134.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE I			3.158,65	
Subtotal do Recursos Próprios						216.957,31	287.279,46	1.392.557,23	98.882,00
Subtotal da Função 12 - Educação						216.957,31	287.279,46	1.392.557,23	98.882,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/ep/vvalidaDoc.seam> Código do documento: 996f4cbf-2b37-400e-9e96-f26af9bd8d4



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC

Página



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIO ANTERIORES
CUJO PAGAMENTO OU CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2016

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$		Valor cancelado R\$	
						Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
04 - Administração									
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS									
Recursos Próprios									
Recursos Ordinários – (Não vincu	1278	06/01/2009	08/01/2016	04.122.0021.2058.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS		678.676,09		82,95
Recursos Ordinários – (Não vincu	1257	03/08/2010		04.122.0021.1016.0000	PEDRA ANGULAR CONSTRUÇÃO				21.550,00
Recursos Ordinários – (Não vincu	1258	03/08/2010		04.122.0021.1016.0000	PEDRA ANGULAR CONSTRUÇÃO				20.000,00
Recursos Ordinários – (Não vincu	1250	02/12/2011		04.122.0021.1016.0000	PEDRA ANGULAR CONSTRUÇÃO				1.200,00
Recursos Ordinários – (Não vincu	1137	27/12/2013		04.122.0021.2053.0000	OCTAGON EMPREENDIMENTOS				23.200,00
Recursos Ordinários – (Não vincu	36	02/01/2014		04.122.0001.1016.0000	CONSTRUTORA CIMEJATO LTD				28.300,00
Recursos Ordinários – (Não vincu	18	02/01/2015	31/07/2015	04.122.0056.2064.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			13,50	
Recursos Ordinários – (Não vincu	33	02/01/2015	23/03/2015	04.122.0056.2064.0000	AMARO SOUZA DA SILVA			40,00	
Recursos Ordinários – (Não vincu	17	02/01/2015	05/11/2015	04.122.0056.2064.0000	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			63,25	
Recursos Ordinários – (Não vincu	85	02/01/2015	03/11/2015	04.122.0056.2064.0000	REGINALDO MURILO A. DA S. J			90,00	
Recursos Ordinários – (Não vincu	35	02/01/2015	23/03/2015	04.122.0056.2064.0000	VALDEMIRO DE LIRA SILVA FILHO			175,00	
Recursos Ordinários – (Não vincu	13	02/01/2015	15/01/2015	04.122.0056.2064.0000	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO			990,00	
Recursos Ordinários – (Não vincu	61	02/01/2015	30/11/2015	04.122.0021.2053.0000	ZILDE ROCHA BORBA	920,00			
Recursos Ordinários – (Não vincu	57	02/01/2015	30/11/2015	04.122.0021.2015.0000	FUNDAÇÃO ALICE FIGUEIRA -	1.000,00			
Recursos Ordinários – (Não vincu	83	02/01/2015	29/10/2015	04.131.0021.2018.0000	PEDROSA DESING & ASSESSOR	1.500,00			
Recursos Ordinários – (Não vincu	69	02/01/2015	01/12/2015	04.122.0056.2065.0000	FIORILLI SOC. CIVIL LTDA	2.600,00			
Recursos Ordinários – (Não vincu	92	02/01/2015	30/12/2015	04.122.0021.2014.0000	PESSOAL CIVIL - GABINETE DO GOVERNADOR	4.071,00			
Recursos Ordinários – (Não vincu	78	02/01/2015	30/12/2015	04.122.0021.2053.0000	PAULO ROBERTO TAVARES DA SILVA	6.000,00			
Recursos Ordinários – (Não vincu	94	02/01/2015	30/12/2015	04.122.0021.2053.0000	P. CIVIL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	6.617,15			
Recursos Ordinários – (Não vincu	99	02/01/2015	30/12/2015	04.122.0056.2064.0000	PESSOAL CIVIL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	7.866,67			
Recursos Ordinários – (Não vincu	95	02/01/2015	30/12/2015	04.122.0021.2053.0000	P. CIVIL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	8.659,46			
Recursos Ordinários – (Não vincu	11	02/01/2015	30/04/2015	04.122.0056.2064.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO			2.773,76	
Recursos Ordinários – (Não vincu	2	02/01/2015	22/05/2015	04.122.0021.2053.0000	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSPORTES			82,95	

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/epv/validarDocs.aspx?CodigoDocumento: 99614cbf-2037-400e-9e96-126af9bd8d4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIO ANTERIORES
CUJO PAGAMENTO OU CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2016

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$		Valor cancelado R\$	
						Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
04 - Administração									
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS									
Recursos Próprios									
Recursos Ordinários – (Não vincu	16	02/01/2015	27/02/2015	04.122.0056.2064.0000	BANCO DO BRASIL S.A.			143,40	
Recursos Ordinários – (Não vincu	3	02/01/2015	02/12/2015	04.122.0021.2053.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A			715,33	
Recursos Ordinários – (Não vincu	14	02/01/2015	19/03/2015	04.122.0056.2064.0000	DIARIO SERVIÇOS DE INTER. E			1.579,58	
Recursos Ordinários – (Não vincu	74	02/01/2015	10/08/2015	04.131.0021.2018.0000	JMJ ASSESSORIA E CONSULTO			4.350,00	
Recursos Ordinários – (Não vincu	1	02/01/2015	29/01/2016	04.122.0056.2064.0000	J. C. CONTABILIDADE LTDA		22.000,00		
Recursos Ordinários – (Não vincu	74	02/01/2015		04.131.0021.2018.0000	JMJ ASSESSORIA E CONSULTO				1.485,41
Recursos Ordinários – (Não vincu	206	30/01/2015	06/02/2015	04.124.0060.2020.0000	TATIANE DE MELO FREITAS			160,00	
Recursos Ordinários – (Não vincu	209	30/01/2015	30/12/2015	04.124.0060.2020.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA D	338,25			
Recursos Ordinários – (Não vincu	213	30/01/2015	30/12/2015	04.124.0060.2020.0000	PESSOAL CIVIL - CONTROLE IN	4.100,00			
Recursos Ordinários – (Não vincu	207	30/01/2015		04.124.0060.2020.0000	PESSOAL CIVIL - CONTROLE IN				11.300,00
Recursos Ordinários – (Não vincu	317	25/02/2015	25/02/2015	04.122.0021.2053.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE I			97,80	
Recursos Ordinários – (Não vincu	484	24/04/2015		04.122.0056.2064.0000	ESCOLA DE CONTAS PUBLICA I				35.740,00
Recursos Ordinários – (Não vincu	462	30/04/2015		04.122.0056.2064.0000	PESSOAL CIVIL SECRETARIA D				1.485,41
Recursos Ordinários – (Não vincu	565	01/06/2015	13/10/2015	04.122.0021.2053.0000	RCM TECINFOR - MICHELE MAI			1.800,00	
Recursos Ordinários – (Não vincu	626	26/06/2015	19/08/2015	04.122.0021.2053.0000	RECIFE MED LTDA ME	4.776,44			
Recursos Ordinários – (Não vincu	630	26/06/2015	20/08/2015	04.122.0056.2064.0000	RECIFE MED LTDA ME	3.515,89			
Recursos Ordinários – (Não vincu	629	26/06/2015	20/08/2015	04.122.0021.2014.0000	RECIFE MED LTDA ME	898,12			
Recursos Ordinários – (Não vincu	644	01/07/2015	13/07/2015	04.122.0021.2014.0000	PAULO ANDRESSON CAETANO			320,00	
Recursos Ordinários – (Não vincu	647	01/07/2015	01/12/2015	04.122.0056.2064.0000	IONEIDE MARIA ARAÚJO	6.600,00			
Recursos Ordinários – (Não vincu	647	01/07/2015	29/01/2016	04.122.0056.2064.0000	IONEIDE MARIA ARAÚJO		9.900,00		
Recursos Ordinários – (Não vincu	691	31/07/2015		04.122.0003.2291.0000	CONIAPE - CONS. PÚBLICO INTI				4.353,42
Recursos Ordinários – (Não vincu	697	03/08/2015	26/11/2015	04.122.0021.2053.0000	J A DE ARAUJO MANUTENÇÃO	10.063,85			
Recursos Ordinários – (Não vincu	697	03/08/2015		04.122.0021.2053.0000	J A DE ARAUJO MANUTENÇÃO				19.822,35

Documento Assinado Digitalmente por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do Documento: 9961420f-2037200059e996-126af9bd8d4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIO ANTERIORES
CUJO PAGAMENTO OU CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2016

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$		Valor cancelado R\$	
						Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
04 - Administração									
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS									
Recursos Próprios									
Recursos Ordinários – (Não vincu	725	01/09/2015	30/12/2015	04.122.0021.2053.0000	DIAS ASSESSORIA E CONS. EMI	2.348,50			
Recursos Ordinários – (Não vincu	725	01/09/2015	29/02/2016	04.122.0021.2053.0000	DIAS ASSESSORIA E CONS. EMI		14.091,00		
Recursos Ordinários – (Não vincu	724	01/09/2015		04.122.0056.2064.0000	PESSOAL CIVIL SECRETARIA D				12.700,00
Recursos Ordinários – (Não vincu	769	30/09/2015	30/10/2015	04.122.0021.2014.0000	N. B. TRANSPORTES LTDA	21.189,60			
Recursos Ordinários – (Não vincu	780	01/10/2015	21/12/2015	04.122.0056.2064.0000	DATA SISTEMA TECNOLOGIA I	2.400,00			
Recursos Ordinários – (Não vincu	785	01/10/2015	30/12/2015	04.122.0021.2014.0000	PESSOAL CIVIL - GABINETE DO	921,96			
Recursos Ordinários – (Não vincu	784	01/10/2015		04.122.0021.2014.0000	PESSOAL CIVIL - GABINETE DO				2.800,00
Recursos Ordinários – (Não vincu	822	03/11/2015	03/11/2015	04.122.0021.2053.0000	ALEXANDRE VENTURA DA SIL			146,00	
Recursos Ordinários – (Não vincu	810	03/11/2015	30/12/2015	04.122.0021.2053.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE I	1.121,36		1.830,84	
Recursos Ordinários – (Não vincu	810	03/11/2015		04.122.0021.2053.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE I				2.100,00
Recursos Ordinários – (Não vincu	826	07/11/2015		04.122.0021.2053.0000	ORIGINAL EQUIPAMENTOS RE				600,00
Recursos Ordinários – (Não vincu	843	30/11/2015	30/12/2015	04.122.0056.2064.0000	PESSOAL CIVIL SECRETARIA D	7.735,00			
Recursos Ordinários – (Não vincu	842	30/11/2015	30/12/2015	04.122.0056.2064.0000	PESSOAL CIVIL SECRETARIA D	17.790,51			
Recursos Ordinários – (Não vincu	857	01/12/2015	01/12/2015	04.122.0021.2053.0000	P. CIVIL SECRETARIA DE ADMI	1.070,00			
Recursos Ordinários – (Não vincu	853	01/12/2015	01/12/2015	04.122.0056.2064.0000	PESSOAL CIVIL SECRETARIA D	1.985,00			
Recursos Ordinários – (Não vincu	854	01/12/2015	01/12/2015	04.122.0021.2014.0000	PESSOAL CIVIL - GABINETE DO	8.280,00			
Recursos Ordinários – (Não vincu	856	01/12/2015	01/12/2015	04.122.0021.2053.0000	P. CIVIL SECRETARIA DE ADMI	1.016,52			
Recursos Ordinários – (Não vincu	845	01/12/2015	30/12/2015	04.122.0021.2014.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA D	835,40			
Recursos Ordinários – (Não vincu	845	01/12/2015		04.122.0021.2014.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA D				1.430,00
Recursos Ordinários – (Não vincu	890	30/12/2015	30/12/2015	04.122.0021.2014.0000	PESSOAL CIVIL - GABINETE DO	2.500,00			
Recursos Ordinários – (Não vincu	888	30/12/2015	30/12/2015	04.122.0021.2014.0000	PESSOAL CIVIL - GABINETE DO	6.290,00			
Recursos Ordinários – (Não vincu	887	30/12/2015	30/12/2015	04.122.0021.2014.0000	PESSOAL CIVIL - GABINETE DO	6.500,00			
Recursos Ordinários – (Não vincu	889	30/12/2015	30/12/2015	04.122.0021.2014.0000	PESSOAL CIVIL - GABINETE DO	8.330,00			

Documento Assinado Digitalmente por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/ep/vvalidadoc.shtm Código do documento: 996170f-2037-400e-9e96-126af9bd8d4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIO ANTERIORES
CUJO PAGAMENTO OU CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2016

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$		Valor cancelado R\$	
						Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
08 - Assistência Social									
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.									
Recursos Próprios									
Recursos Ordinários – (Não vincu	105	02/01/2015	29/10/2015	08.244.0080.2026.0000	ROBERVAL FRANCISCO DOS S/	356,00			
Recursos Ordinários – (Não vincu	17	02/01/2015	28/12/2015	08.244.0080.2026.0000	HELENA BARRETO DA SILVA	1.200,00			
Recursos Ordinários – (Não vincu	18	02/01/2015	01/12/2015	08.244.0080.2026.0000	FIORILLI SOC. CIVIL LTDA	2.600,00			
Recursos Ordinários – (Não vincu	12	02/01/2015	30/12/2015	08.272.0092.2193.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA D	1.997,27			
Recursos Ordinários – (Não vincu	1	02/01/2015	29/01/2016	08.244.0080.2026.0000	J. C. CONTABILIDADE LTDA		7.000,00		
Recursos Ordinários – (Não vincu	11	02/01/2015	30/12/2016	08.271.0091.2192.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL D			4.975,85	
Recursos Ordinários – (Não vincu	10	02/01/2015	30/12/2016	08.244.0080.2026.0000	P.CIVIL SEC. TRAB. AÇÃO SOCI.			2.300,08	
Recursos Ordinários – (Não vincu	122	20/01/2015	30/12/2016	08.244.0080.2028.0000	COLEGIADO NACIONAL DE GE			100,00	
Recursos Ordinários – (Não vincu	153	30/01/2015	30/12/2016	08.244.0080.2026.0000	CRISTIANE OLIVEIRA CARVAL			3.425,00	
Recursos Ordinários – (Não vincu	240	05/02/2015	28/12/2015	08.244.0080.2242.0000	EMANUELA BARBOSA DO NAS	1.300,00			
Recursos Ordinários – (Não vincu	249	02/03/2015	30/12/2016	08.244.0080.2026.0000	ANA MARIA DE LIMA BARBOS			240,00	
Recursos Ordinários – (Não vincu	326	02/03/2015	30/12/2016	08.244.0080.2242.0000	ANA LÚCIA DA SILVA			788,00	
Recursos Ordinários – (Não vincu	251	02/03/2015	30/12/2016	08.244.0080.2039.0000	SÔNIA MARIA DA SILVA			2.300,00	
Recursos Ordinários – (Não vincu	328	02/03/2015	28/12/2015	08.244.0080.2094.0000	DANIEL DA SILVA GOMES	788,00			
Recursos Ordinários – (Não vincu	329	02/03/2015	28/12/2015	08.244.0080.2094.0000	RONALDO SIQUEIRA DOS SANTI	788,00			
Recursos Ordinários – (Não vincu	368	02/04/2015	28/12/2015	08.244.0080.2094.0000	IVALNICE MARIA DA SILVA	788,00			
Recursos Ordinários – (Não vincu	385	07/04/2015	18/12/2015	08.244.0080.2094.0000	COMETA MIX PARTICIPAÇÕES	3.469,50			
Recursos Ordinários – (Não vincu	396	30/04/2015	30/12/2016	08.244.0080.2026.0000	P.CIVIL SEC. TRAB. AÇÃO SOCI.			1.200,00	
Recursos Ordinários – (Não vincu	620	22/05/2015	30/12/2016	08.244.0080.2242.0000	W & R INFORMATICA LTDA - M			2.680,39	
Recursos Ordinários – (Não vincu	720	01/07/2015	30/12/2015	08.244.0080.2026.0000	P.CIVIL SEC. TRAB. AÇÃO SOCI.	13.698,66			
Recursos Ordinários – (Não vincu	756	09/07/2015	30/12/2016	08.244.0080.2242.0000	PATRICIA PAULA DE ARRUDA J			2.650,00	
Recursos Ordinários – (Não vincu	777	31/07/2015	28/12/2015	08.244.0080.2094.0000	ELIANE MARIA DA SILVA	788,00			
Recursos Ordinários – (Não vincu	845	03/08/2015	30/12/2016	08.244.0080.2037.0000	EDENILTON BARBOSA DA SILV			120,00	

Documento Assinado Digitalmente por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/ep/vvalidadoc:seam Código do documento: 996f4cbf-2b37-400e-9e96-f26af9bd8d4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIO ANTERIORES
CUJO PAGAMENTO OU CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2016

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$		Valor cancelado R\$	
						Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
08 - Assistência Social									
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.									
Recursos Próprios									
Recursos Ordinários – (Não vincu	850	03/08/2015	28/12/2015	08.244.0080.2094.0000	JAILMA DE SOUZA SANTOS	788,00			
Recursos Ordinários – (Não vincu	851	03/08/2015	30/10/2015	08.244.0080.2242.0000	EDNA MARIA MOREIRA DE OLI	788,00			
Recursos Ordinários – (Não vincu	838	03/08/2015		08.244.0080.2037.0000	LENI COSMA DA CONCEIÇÃO				
Recursos Ordinários – (Não vincu	871	17/08/2015	11/12/2015	08.244.0080.2026.0000	J A DE ARAUJO MANUTENÇÃO	2.106,75			
Recursos Ordinários – (Não vincu	871	17/08/2015		08.244.0080.2026.0000	J A DE ARAUJO MANUTENÇÃO				10.1
Recursos Ordinários – (Não vincu	897	11/09/2015	23/02/2016	08.244.0080.2039.0000	MARGARIDA CECILIA DE BARB		1.308,00		
Recursos Ordinários – (Não vincu	896	11/09/2015	23/02/2016	08.244.0080.2028.0000	ALDENIZE BATISTA DE MORAI		1.308,00		
Recursos Ordinários – (Não vincu	909	11/09/2015		08.244.0080.2037.0000	MARTA MARIA DA SILVA				10.1
Recursos Ordinários – (Não vincu	988	03/11/2015	30/11/2015	08.244.0080.2041.0000	MIQUEIAS NEVES SILVA	700,00			
Recursos Ordinários – (Não vincu	971	03/11/2015	30/12/2015	08.244.0080.2028.0000	PALOMA PESSOA DA SILVA	788,00			
Recursos Ordinários – (Não vincu	970	03/11/2015	30/12/2015	08.244.0080.2094.0000	NICOLE MINELLI BARRETO DA	788,00			
Recursos Ordinários – (Não vincu	972	03/11/2015	30/12/2015	08.244.0080.2026.0000	P.CIVIL SEC. TRAB. AÇÃO SOCI.	15.137,47			
Recursos Ordinários – (Não vincu	988	03/11/2015	02/05/2016	08.244.0080.2041.0000	MIQUEIAS NEVES SILVA		3.500,00		
Recursos Ordinários – (Não vincu	975	03/11/2015	23/02/2016	08.244.0080.2242.0000	ADJANI AGOSTINHO ALVES		3.900,00		
Recursos Ordinários – (Não vincu	974	03/11/2015	23/02/2016	08.244.0080.2039.0000	EDVAN JOSÉ DA SILVA		3.900,00		
Recursos Ordinários – (Não vincu	981	17/11/2015	30/12/2016	08.244.0080.2050.0000	JAILSON LOPES E MARIA CLAU			500,00	
Recursos Ordinários – (Não vincu	980	17/11/2015	17/11/2015	08.244.0080.2050.0000	GIVANILDO DE OLIVEIRA	300,00			
Recursos Ordinários – (Não vincu	982	19/11/2015	30/12/2016	08.244.0080.2050.0000	JAILSON LOPES E MARIA CLAU			500,00	
Recursos Ordinários – (Não vincu	991	04/12/2015	27/12/2015	08.244.0080.2028.0000	SEVERINO VIEIRA RAMOS NET	3.470,00			
Recursos Ordinários – (Não vincu	993	09/12/2015	09/12/2015	08.244.0080.2050.0000	GIVANILDO DE OLIVEIRA	300,00			
Recursos Ordinários – (Não vincu	994	09/12/2015	09/12/2015	08.244.0080.2050.0000	JAILSON LOPES E MARIA CLAU	500,00			
Recursos Ordinários – (Não vincu	996	21/12/2015	21/12/2015	08.244.0080.2039.0000	JOSÉ CECILIO TEOTONIO DA SI	2.800,00			
Recursos Ordinários – (Não vincu	1000	28/12/2015	28/12/2015	08.244.0080.2242.0000	JADIR MOURA BORBA	1.440,00			

Documento Assinado Digitalmente por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
 Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento: 99614cbf-2b37-400e-9e96-f26af9bd8d4



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC

Página



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIO ANTERIORES
CUJO PAGAMENTO OU CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2016

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$		Valor cancelado R\$	
						Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
08 - Assistência Social									
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.									
Recursos Próprios									
Subtotal do Recursos Próprios						57.679,65	20.916,00	21.779,32	10.382,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS									
Recursos Próprios									
Recursos Ordinários – (Não vincu	51	02/01/2015	20/04/2015	08.244.0004.2183.0000	CLAUDEMIR BATISTA DA SILV.			200,00	
Recursos Ordinários – (Não vincu	50	02/01/2015	22/12/2015	08.244.0004.2183.0000	EDER CAVALCANTE CHAGAS	50,00			
Recursos Ordinários – (Não vincu	60	02/01/2015	30/11/2015	08.244.0004.2183.0000	ROSILENE MENDES DA SILVA	1.000,00			
Recursos Ordinários – (Não vincu	48	02/01/2015	30/12/2015	08.244.0004.2183.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE I	8,02			
Recursos Ordinários – (Não vincu	40	02/01/2015	16/04/2015	08.122.0080.2021.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE I			13,68	
Recursos Ordinários – (Não vincu	324	02/03/2015	02/03/2015	08.122.0080.2021.0000	JOBSON DOS SANTOS SALES			600,00	
Recursos Ordinários – (Não vincu	319	02/03/2015	22/12/2015	08.244.0004.2183.0000	MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA	50,00			
Recursos Ordinários – (Não vincu	620	22/06/2015	22/06/2015	08.122.0080.2021.0000	A RODRIGUES FILHO	384,45			
Recursos Ordinários – (Não vincu	621	22/06/2015	22/06/2015	08.122.0080.2021.0000	A RODRIGUES FILHO	475,60			
Recursos Ordinários – (Não vincu	624	26/06/2015	26/06/2015	08.122.0080.2021.0000	A RODRIGUES FILHO	314,93			
Recursos Ordinários – (Não vincu	773	30/09/2015	02/10/2015	08.122.0080.2021.0000	N. B. TRANSPORTES LTDA	8.591,04			
Recursos Ordinários – (Não vincu	777	01/10/2015	30/12/2015	08.122.0080.2021.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE I	14,63			
Recursos Ordinários – (Não vincu	816	03/11/2015	30/12/2015	08.122.0080.2021.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE I	489,89			
Recursos Ordinários – (Não vincu	813	03/11/2015		08.243.0083.2182.0000	ANA MARIA DE LIMA BARBOS/				
Recursos Ordinários – (Não vincu	838	30/11/2015	08/12/2015	08.243.0083.2182.0000	J. BOSCO LEITE LTDA	1.751,00			
Recursos Ordinários – (Não vincu	912	30/12/2015	30/12/2015	08.122.0080.2021.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE I	331,40			
Subtotal do Recursos Próprios						13.460,96	0,00	813,68	440,00
Subtotal da Função 08 - Assistência Social						71.140,61	20.916,00	22.593,00	10.822,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
 Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/epv/viladoc/codigos/99614cbf-2b37-400e-9e96-f26af9bd8d4c
 Código do documento: 99614cbf-2b37-400e-9e96-f26af9bd8d4c



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC

Página



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIO ANTERIORES
CUJO PAGAMENTO OU CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2016

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$		Valor cancelado R\$	
						Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
09 - Previdência Social									
CORTÊS PREV - INSTITUTO DE									
Recursos Próprios									
Recursos Ordinários – (Não vincu	7	02/01/2013		09.271.0021.2187.0000	FIORILLI SOC. CIVIL LTDA				1.300,00
Recursos Ordinários – (Não vincu	32	01/03/2014	30/12/2014	09.272.0092.2187.0000	J. C. CONTABILIDADE LTDA			3.000,00	
Recursos Ordinários – (Não vincu	93	11/10/2014	14/03/2016	09.272.0092.2187.0000	ARIMA-CONSULTORIA ATUARI		5.100,00		1.700,00
Recursos Ordinários – (Não vincu	102	03/11/2014	30/12/2014	09.272.0092.2187.0000	CÂMARA ADVOGADOS ASSOCI			3.200,00	
Recursos Ordinários – (Não vincu	5	02/01/2015	31/12/2015	09.272.0092.2187.0000	FOLHA CORTESPREV EFETIVO	4.066,00			
Recursos Ordinários – (Não vincu	3	02/01/2015	31/12/2015	09.272.0092.2188.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - PENS	32.075,36			
Recursos Ordinários – (Não vincu	11	02/01/2015	02/02/2016	09.272.0092.2187.0000	FABIO LEITE DE MELO		650,00		
Recursos Ordinários – (Não vincu	2	02/01/2015	18/12/2015	09.272.0092.2188.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - INAT	829,42		4.176,34	
Recursos Ordinários – (Não vincu	4	02/01/2015	01/04/2015	09.272.0092.2188.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - BENI	23.347,65		5.222,42	
Recursos Ordinários – (Não vincu	1	02/01/2015	05/08/2015	09.272.0092.2188.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - INAT	255.702,79		2.705,57	
Recursos Ordinários – (Não vincu	15	06/01/2015	31/12/2015	09.272.0092.2187.0000	J. C. CONTABILIDADE LTDA	33.000,00			
Recursos Ordinários – (Não vincu	43	05/05/2015	16/06/2016	09.272.0092.2187.0000	CÂMARA ADVOGADOS ASSOCI		25.900,00		
Recursos Ordinários – (Não vincu	59	11/10/2015	02/02/2016	09.272.0092.2187.0000	ARIMA-CONSULTORIA ATUARI		10.200,00		10.200,00
Subtotal do Recursos Próprios						349.021,22	41.850,00	18.304,33	13.200,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS									
Recursos Próprios									
Recursos Ordinários – (Não vincu	46	02/01/2015	30/12/2015	09.272.0021.2232.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA D	5.802,17			
Subtotal do Recursos Próprios						5.802,17	0,00	0,00	0,00
Subtotal da Função 09 - Previdência Social						354.823,39	41.850,00	18.304,33	13.200,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?Codigo do documento: 996f4cbf-2b37-400c-9e4e-12af91bd844



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC

Página



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIO ANTERIORES
CUJO PAGAMENTO OU CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2016

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$		Valor cancelado R\$	
						Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
13 - Cultura									
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS									
Recursos Próprios									
Recursos Ordinários – (Não vincu	1857	11/12/2009		13.695.0045.2078.0000	L. FRANCISCO DOS SANTOS PR				3.900,00
Subtotal do Recursos Próprios						0,00	0,00	0,00	3.900,00
Subtotal da Função 13 - Cultura						0,00	0,00	0,00	3.900,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
 Acesse em: https://etc.tcepe.gov.br/ep/v/validar/99614cbf-2b37-400e-9e96-126af9bd8d4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIO ANTERIORES
CUJO PAGAMENTO OU CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2016

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$		Valor cancelado R\$	
						Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
15 - Urbanismo									
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS									
Recursos Próprios									
Recursos Ordinários – (Não vincu	903	07/05/2010		15.451.0021.1053.0000	OCTAGON EMPREENDIMENTOS				30.3
Recursos Ordinários – (Não vincu	1145	07/07/2010		15.451.0021.1030.0000	CONSTRU-FORMAS CONST. E E				295.2
Recursos Ordinários – (Não vincu	1144	07/07/2010		15.451.0021.1030.0000	OCTAGON EMPREENDIMENTOS				108.2
Recursos Ordinários – (Não vincu	558	07/04/2011		15.452.0021.2070.0000	CLORPAC CONSTRUTORA LTDA				14.5
Recursos Ordinários – (Não vincu	1007	01/09/2011		15.451.0021.1053.0000	OCTAGON EMPREENDIMENTOS				35.2
Recursos Ordinários – (Não vincu	793	03/09/2012	03/09/2012	15.451.0021.1030.0000	NOBREGA E SOUZA LTDA -ME			264.175,56	
Recursos Ordinários – (Não vincu	741	24/07/2013	16/11/2016	15.451.0021.1030.0000	LINEAR ENGENHARIA E SERVI		48.411,33		
Recursos Ordinários – (Não vincu	851	29/08/2013		15.451.0021.1030.0000	PEDRA ANGULAR CONSTRUÇÕ				4.5
Recursos Ordinários – (Não vincu	1068	29/11/2013		15.451.0021.1030.0000	PEDRA ANGULAR CONSTRUÇÕ				8
Recursos Ordinários – (Não vincu	1112	19/12/2013		15.451.0021.1029.0000	CONSTRUPAV CONSTRUÇÕES I				1.4
Recursos Ordinários – (Não vincu	1113	19/12/2013		15.451.0021.1029.0000	CONSTRUPAV CONSTRUÇÕES I				
Recursos Ordinários – (Não vincu	684	29/07/2014	13/06/2016	15.451.0151.1030.0000	CONSTRUTORA ABIDA LTDA -M		29.824,64		
Recursos Ordinários – (Não vincu	683	29/07/2014	11/01/2016	15.451.0150.1029.0000	CONSTRUTORA ABIDA LTDA -M		24.064,49		
Recursos Ordinários – (Não vincu	76	02/01/2015	30/12/2015	15.452.0021.2067.0000	ALBERTINO NASCIMENTO DA S	1.600,00			
Recursos Ordinários – (Não vincu	77	02/01/2015	30/12/2015	15.452.0021.2067.0000	ROBERTO GRIJO FERRAZ	3.000,00			
Recursos Ordinários – (Não vincu	108	02/01/2015	30/12/2015	15.452.0202.2068.0000	P. CIVIL SEC. DE OBRAS T.S.UR	20.177,00			
Recursos Ordinários – (Não vincu	100	02/01/2015	30/12/2015	15.452.0021.2067.0000	P. CIVIL SEC. DE OBRAS T.S.UR	43.011,13			
Recursos Ordinários – (Não vincu	38	02/01/2015	30/12/2015	15.452.0021.2067.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE I	527,05			
Recursos Ordinários – (Não vincu	106	02/01/2015	30/12/2015	15.452.0170.2070.0000	P. CIVIL SEC. DE OBRAS T.S.UR	2.779,96			
Recursos Ordinários – (Não vincu	22	02/01/2015	30/12/2015	15.452.0150.2071.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE I	37,26			
Recursos Ordinários – (Não vincu	105	02/01/2015	30/12/2015	15.452.0170.2070.0000	P. CIVIL SEC. DE OBRAS T.S.UR	8.414,24			
Recursos Ordinários – (Não vincu	107	02/01/2015	30/12/2015	15.452.0202.2068.0000	P. CIVIL SEC. DE OBRAS T.S.UR	8.176,80			
Recursos Ordinários – (Não vincu	191	21/01/2015	30/12/2015	15.452.0021.2067.0000	M. D. COMBUSTÍVEIS LTDA	20,00			

Documento Assinado Digitalmente por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/epv/validarDocumento.do?codigo=9961&id=2637210059e96-126af9bd8d4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIO ANTERIORES
CUJO PAGAMENTO OU CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2016

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$		Valor cancelado R\$	
						Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
15 - Urbanismo									
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS									
Recursos Próprios									
Recursos Ordinários – (Não vincu	192	21/01/2015	30/12/2015	15.452.0021.2067.0000	M. D. COMBUSTÍVEIS LTDA	25,00			
Recursos Ordinários – (Não vincu	179	21/01/2015	30/12/2015	15.452.0021.2067.0000	M. D. COMBUSTÍVEIS LTDA	3.615,42			
Recursos Ordinários – (Não vincu	181	21/01/2015	30/12/2015	15.452.0021.2067.0000	M. D. COMBUSTÍVEIS LTDA	3.819,77			
Recursos Ordinários – (Não vincu	183	21/01/2015	30/12/2015	15.452.0021.2067.0000	M. D. COMBUSTÍVEIS LTDA	4.861,29			
Recursos Ordinários – (Não vincu	182	21/01/2015	30/12/2015	15.452.0021.2067.0000	M. D. COMBUSTÍVEIS LTDA	220,70			
Recursos Ordinários – (Não vincu	184	21/01/2015	30/12/2015	15.452.0021.2067.0000	M. D. COMBUSTÍVEIS LTDA	220,70			
Recursos Ordinários – (Não vincu	193	21/01/2015	30/12/2015	15.452.0202.2068.0000	M. D. COMBUSTÍVEIS LTDA	176,56			
Recursos Ordinários – (Não vincu	180	21/01/2015	30/12/2015	15.452.0021.2067.0000	M. D. COMBUSTÍVEIS LTDA	353,12			
Recursos Ordinários – (Não vincu	194	21/01/2015	30/12/2015	15.452.0202.2068.0000	M. D. COMBUSTÍVEIS LTDA	3.699,72			
Recursos Ordinários – (Não vincu	194	21/01/2015		15.452.0202.2068.0000	M. D. COMBUSTÍVEIS LTDA				30,00
Recursos Ordinários – (Não vincu	325	02/03/2015	23/04/2015	15.452.0021.2067.0000	JOSÉ CLEONILSON MONTEIRO			60,50	
Recursos Ordinários – (Não vincu	563	01/06/2015		15.452.0021.2067.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE I				18,10
Recursos Ordinários – (Não vincu	631	30/06/2015	02/10/2015	15.452.0170.2070.0000	COMETA MIX PARTICIPAÇÕES	14.883,70			
Recursos Ordinários – (Não vincu	663	10/07/2015	30/12/2015	15.452.0021.2284.0000	FLAVIO HENRIQUE LIMA SILVA	4.801,00			
Recursos Ordinários – (Não vincu	671	23/07/2015	17/11/2015	15.452.0021.2067.0000	AUTO MECANICA CARUARU LTDA	2.760,00			
Recursos Ordinários – (Não vincu	704	05/08/2015	05/08/2015	15.452.0021.2067.0000	AUTO MECANICA CARUARU LTDA	2.309,00			
Recursos Ordinários – (Não vincu	721	01/09/2015	30/12/2015	15.752.0250.2301.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE I	1.507,07			
Recursos Ordinários – (Não vincu	814	03/11/2015	30/12/2015	15.452.0170.2070.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE I	4.137,61			
Recursos Ordinários – (Não vincu	821	03/11/2015	30/12/2015	15.452.0021.2067.0000	P. CIVIL SEC. DE OBRAS T.S.UR	10.112,84			
Recursos Ordinários – (Não vincu	858	01/12/2015	01/12/2015	15.452.0021.2067.0000	P. CIVIL SEC. DE OBRAS T.S.UR	2.945,53			
Recursos Ordinários – (Não vincu	905	30/12/2015	30/12/2015	15.452.0021.2067.0000	P. CIVIL SEC. DE OBRAS T.S.UR	2.200,00			
Recursos Ordinários – (Não vincu	893	30/12/2015	30/12/2015	15.452.0021.2067.0000	P. CIVIL SEC. DE OBRAS T.S.UR	10.007,25			
Recursos Ordinários – (Não vincu	910	30/12/2015	30/12/2015	15.452.0021.2067.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE I	611,71			

Documento Assinado Digitalmente por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/ep/vvalidaDoc.seam> Código do documento: 9961420f-2037400e-9e96-126af9bd8d4



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC

Página



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIO ANTERIORES
CUJO PAGAMENTO OU CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2016

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$		Valor cancelado R\$	
						Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
15 - Urbanismo									
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS									
Recursos Próprios									
Recursos Ordinários – (Não vincu	911	30/12/2015	30/12/2015	15.752.0250.2301.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE I	250,83			
Recursos Ordinários – (Não vincu	900	30/12/2015	30/12/2015	15.752.0250.2301.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE I	4.879,35			
Recursos Ordinários – (Não vincu	884	30/12/2015	30/12/2015	15.452.0170.2070.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE I	24.870,64			
Recursos Ordinários – (Não vincu	885	30/12/2015	30/12/2015	15.452.0170.2070.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE I			16.291,43	
Recursos Ordinários – (Não vincu	886	30/12/2015	30/12/2015	15.752.0250.2301.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE I			12.955,63	
Subtotal do Recursos Próprios						191.012,25	102.300,46	293.483,12	538.708,24
Subtotal da Função 15 - Urbanismo						191.012,25	102.300,46	293.483,12	538.708,24

Documento Assinado Digitalmente por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/ep/vvalidaDoc.seam Código do Documento: 996f4cbf-2b37-400e-9e96-f26af9bd8d4



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC

Página



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIO ANTERIORES
CUJO PAGAMENTO OU CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2016

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$		Valor cancelado R\$	
						Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
17 - Saneamento									
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS									
Recursos Próprios									
Recursos Ordinários – (Não vincu	3975	02/01/2010		17.512.0370.1042.0000	DIVISAS SERVIÇOS E OBRAS LI				295.3
Recursos Ordinários – (Não vincu	670	25/06/2012	25/06/2012	17.512.0021.1040.0000	CONSTRUTORA CIMEJATO LTD	129.709,19			
Recursos Ordinários – (Não vincu	751	30/07/2013		17.511.0021.1039.0000	LINEAR ENGENHARIA E SERVI				198.8
Recursos Ordinários – (Não vincu	752	30/07/2013		17.511.0021.1039.0000	LINEAR ENGENHARIA E SERVI				192.8
Recursos Ordinários – (Não vincu	753	30/07/2013		17.511.0021.1039.0000	LINEAR ENGENHARIA E SERVI				151.9
Recursos Ordinários – (Não vincu	652	01/07/2015	28/12/2015	17.511.0170.1039.0000	CONSTRUPAV CONSTRUÇÕES I	30.662,93			
Recursos Ordinários – (Não vincu	652	01/07/2015	29/01/2016	17.511.0170.1039.0000	CONSTRUPAV CONSTRUÇÕES I		243.545,12		
Subtotal do Recursos Próprios						160.372,12	243.545,12	0,00	839.0
Subtotal da Função 17 - Saneamento						160.372,12	243.545,12	0,00	839.0

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/epv/vl/AltaDoc.shtm Código do documento: 99044df-2b37-400e-9e96-f26af9bd8d4



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC

Página



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIO ANTERIORES
CUJO PAGAMENTO OU CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2016

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$		Valor cancelado R\$	
						Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
18 - Gestão Ambiental									
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS									
Recursos Próprios									
Recursos Ordinários – (Não vincu	29	02/01/2015	30/12/2015	18.541.0180.2176.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA D	294,25			
Recursos Ordinários – (Não vincu	122	02/01/2015	30/12/2015	18.541.0180.2176.0000	P. CIVIL SECRETARIA DE MEIO	2.675,00			
Recursos Ordinários – (Não vincu	123	02/01/2015		18.541.0180.2176.0000	P. CIVIL SECRETARIA DE MEIO				33.000,00
Recursos Ordinários – (Não vincu	338	02/03/2015	31/12/2015	18.541.0180.2176.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE I	147,17			
Recursos Ordinários – (Não vincu	418	09/03/2015	09/03/2015	18.541.0028.2302.0000	ASSOCIAÇÃO DE CATADORES I			1.050,00	
Recursos Ordinários – (Não vincu	817	03/11/2015	30/11/2015	18.541.0180.2176.0000	IVANILDO BERNARDINO DE AM	1.000,00			
Recursos Ordinários – (Não vincu	817	03/11/2015	01/02/2016	18.541.0180.2176.0000	IVANILDO BERNARDINO DE AM		5.000,00		
Subtotal do Recursos Próprios						4.116,42	5.000,00	1.050,00	33.000,00
Subtotal da Função 18 - Gestão Ambiental						4.116,42	5.000,00	1.050,00	33.000,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/ep/vvalidadoc.shtm Código do documento: 990464df-2b37-400e-9e96-f26af9bd8d4



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC

Página



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIO ANTERIORES
CUJO PAGAMENTO OU CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2016

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$		Valor cancelado R\$	
						Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
20 - Agricultura									
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS									
Recursos Próprios									
Recursos Ordinários – (Não vincu	23	02/01/2015	01/04/2015	20.606.0200.2073.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE I			158,95	
Recursos Ordinários – (Não vincu	187	21/01/2015	30/12/2015	20.606.0200.2073.0000	M. D. COMBUSTÍVEIS LTDA	3.715,75			
Recursos Ordinários – (Não vincu	189	21/01/2015	30/12/2015	20.606.0200.2073.0000	M. D. COMBUSTÍVEIS LTDA	3.680,85			
Recursos Ordinários – (Não vincu	185	21/01/2015	30/12/2015	20.606.0200.2073.0000	M. D. COMBUSTÍVEIS LTDA	2.254,10			
Recursos Ordinários – (Não vincu	188	21/01/2015	30/12/2015	20.606.0200.2073.0000	M. D. COMBUSTÍVEIS LTDA	220,70			
Recursos Ordinários – (Não vincu	186	21/01/2015	30/12/2015	20.606.0200.2073.0000	M. D. COMBUSTÍVEIS LTDA	176,56			
Recursos Ordinários – (Não vincu	190	21/01/2015	30/12/2015	20.606.0200.2073.0000	M. D. COMBUSTÍVEIS LTDA	176,56			
Recursos Ordinários – (Não vincu	627	26/06/2015	19/08/2015	20.606.0200.2073.0000	RECIFE MED LTDA ME	1.599,60			
Recursos Ordinários – (Não vincu	695	03/08/2015	30/11/2015	20.606.0200.2073.0000	EVANDRO MÁRIO CAVALCANTI	1.100,00			
Recursos Ordinários – (Não vincu	698	03/08/2015		20.606.0200.2073.0000	J A DE ARAUJO MANUTENÇÃO				10.000,00
Recursos Ordinários – (Não vincu	807	03/11/2015	30/11/2015	20.606.0200.2073.0000	EDCLÉCIO SILVA DO NASCIME	1.500,00			
Recursos Ordinários – (Não vincu	820	03/11/2015		20.606.0200.2073.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE I				
Recursos Ordinários – (Não vincu	897	30/12/2015	30/12/2015	20.606.0200.2073.0000	PESSOAL CIVIL - SECRETARIA I	6.810,00			
Recursos Ordinários – (Não vincu	898	30/12/2015	30/12/2015	20.606.0200.2073.0000	PESSOAL CIVIL - SECRETARIA I	6.292,18			
Subtotal do Recursos Próprios						27.526,30	0,00	158,95	10.300,00
Subtotal da Função 20 - Agricultura						27.526,30	0,00	158,95	10.300,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/ep/vvalidadoc:seam Código do documento: 996141f-20372100e-9e96-7211910000044



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC

Página



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIO ANTERIORES
CUJO PAGAMENTO OU CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2016

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$		Valor cancelado R\$	
						Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
23 - Comércio e Serviços									
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS									
Recursos Próprios									
Recursos Ordinários – (Não vincu	1043	11/12/2014		23.695.0181.2085.0000	L. FRANCISCO DOS SANTOS PR				250,00
Recursos Ordinários – (Não vincu	110	02/01/2015	30/12/2015	23.122.0230.2081.0000	P. CIVIL SEC. DE INDÚSTRIA CC	3.300,00			
Recursos Ordinários – (Não vincu	517	08/05/2015	08/05/2015	23.122.0230.2081.0000	AUTO MECANICA CARUARU L1			300,00	
Recursos Ordinários – (Não vincu	554	29/05/2015	27/10/2015	23.692.0215.2072.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE I			244,89	
Recursos Ordinários – (Não vincu	635	28/06/2015	28/06/2015	23.695.0181.2085.0000	DENIS BARBOSA DE LIMA			125,00	
Recursos Ordinários – (Não vincu	909	30/12/2015	30/12/2015	23.692.0215.2072.0000	COMPANHIA ENERGETICA DE I	265,06			
Subtotal do Recursos Próprios						3.565,06	0,00	669,89	2.500,00
Subtotal da Função 23 - Comércio e Serviços						3.565,06	0,00	669,89	2.500,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS ANTONIO, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/epv/vl/ptg/Doc/seam/Código do documento: 99614cbf-2b37-400e-9e96-176af9bd8d4



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC

Página



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIO ANTERIORES
CUJO PAGAMENTO OU CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2016

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$		Valor cancelado R\$	
						Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
27 - Desporto e Lazer									
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS									
Recursos Próprios									
Recursos Ordinários – (Não vincu	443	28/03/2014	27/01/2016	27.812.0270.1054.0000	PEDROZA VASCONCELOS EMPI		108.988,98		
Recursos Ordinários – (Não vincu	444	28/03/2014	20/01/2016	27.812.0270.1054.0000	OCTAGON EMPREENDIMENTOS		13.489,57		
Subtotal do Recursos Próprios						0,00	122.478,55	0,00	
Subtotal da Função 27 - Desporto e Lazer						0,00	122.478,55	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por JOSE CARLOS DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/ep/vvalidaDoc.aspx?Codigo=documento:996f4cbf-2b37-400e-9e96-f26af9bd8d4>



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC

Página



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIO ANTERIORES
CUJO PAGAMENTO OU CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2016

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$		Valor cancelado R\$	
						Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
28 - Encargos Especiais									
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS									
Recursos Próprios									
Recursos Ordinários – (Não vincu	10	02/01/2015	30/12/2015	28.846.0092.2060.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA D	1.034,67			
Recursos Ordinários – (Não vincu	9	02/01/2015	14/12/2016	28.846.0000.2062.0000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST.		44.992,76		
Recursos Ordinários – (Não vincu	8	02/01/2015	10/03/2015	28.846.0091.2058.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL D			1.486,20	
Recursos Ordinários – (Não vincu	649	01/07/2015		28.846.0092.2059.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA D				17.500,00
Recursos Ordinários – (Não vincu	818	03/11/2015	31/12/2015	28.846.0092.2061.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA D			77.300,00	
Recursos Ordinários – (Não vincu	818	03/11/2015		28.846.0092.2061.0000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA D				111.500,00
Subtotal do Recursos Próprios						1.034,67	44.992,76	78.786,20	129.000,00
Subtotal da Função 28 - Encargos Especiais						1.034,67	44.992,76	78.786,20	129.000,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS OU CANCELADOS NO EXERCÍCIO						2.169.266,99	2.030.413,88	2.123.400,73	2.150.500,00

Cortês
sexta-feira, 31 de março de 2017

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

Documento Assinado Digitalmente por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/ep/vvalidadoc.seam?codigo_documento=996140472637400e9e96176a19bd8d4

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



1 de 3

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.300.414,83	361.397,58	PASSIVO CIRCULANTE	778.572,11	2.146.779,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.303.085,96	361.397,58	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	8.666,81	326.829,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.303.085,96	361.397,58	PESSOAL A PAGAR	2.247,75	291.920,58
CONTA ÚNICA F	984.921,96	0,00	PESSOAL A PAGAR F	2.247,75	291.920,58
REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO F	318.164,00	361.397,58	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.419,06	34.908,43
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.671,13	0,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) F	6.419,06	34.908,43
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-2.671,13	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	207.073,47	939.799,27
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO F	-2.671,13	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	207.073,47	939.799,27
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.828.572,97	1.555.275,25	FORNECEDORES NACIONAIS F	202.567,87	929.860,47
IMOBILIZADO	1.828.572,97	1.555.275,25	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS F	4.505,60	9.938,80
BENS MÓVEIS	974.767,00	965.585,10	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	562.831,83	880.150,89
BENS DE INFORMÁTICA P	548,56	548,56	VALORES RESTITUÍVEIS	562.831,83	880.150,89
VEÍCULOS P	571.480,00	571.480,00	CONSIGNAÇÕES F	562.831,83	880.150,89
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO P	149,90	149,90	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	89.012,02	89.012,02
MÓVEIS E UTENSÍLIOS P	4.489,00	4.489,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	89.012,02	89.012,02
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P	224.787,30	224.787,30	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	89.012,02	89.012,02
DEMAIS BENS MÓVEIS P	173.312,24	164.130,34	INSS A PAGAR P	42.690,75	42.690,75
BENS IMÓVEIS	853.805,97	589.690,15	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS P	46.321,27	46.321,27
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO P	304.502,93	220.816,67	TOTAL PASSIVO	867.584,13	2.235.791,19
DEMAIS BENS IMÓVEIS P	549.303,04	368.873,48			
TOTAL	3.128.987,80	1.916.672,83			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.261.403,67	-319.118,36
			RESULTADOS ACUMULADOS	2.261.403,67	-319.118,36
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.261.403,67	-319.118,36
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P	2.580.522,03	242.860,97
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P	-319.118,36	-561.979,33
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.261.403,67	-319.118,36
			TOTAL	3.128.987,80	1.916.672,83
ATIVO FINANCEIRO	1.300.414,83	361.397,58	PASSIVO FINANCEIRO (778.572,11)+ Restos não Processado(448.080,91)	1.226.653,02	2.507.340,76
ATIVO PERMANENTE	1.828.572,97	1.555.275,25	PASSIVO PERMANENTE	89.012,02	89.012,02
			SALDO PATRIMONIAL	1.813.322,76	-679.679,95

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
 Acesso em: https://etce.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=34615491-050f-44bf-b7e3-ef18c9a4d287

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



2 de 3

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesso em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 34b15491-050f-446f-b13e-fc188caad287

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



3 de 3

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesso em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 34b15491-050f-446f-b13e-fc18caad287



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2016

DEZEMBRO(31/12/2016)

1 de 1

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.300.414,83	361.397,58	PASSIVO CIRCULANTE	778.572,11	2.146.779,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.303.085,96	361.397,58	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	8.666,81	326.829,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.303.085,96	361.397,58	PESSOAL A PAGAR	2.247,75	291.920,58
REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	318.164,00	361.397,58	PESSOAL A PAGAR	2.247,75	291.920,58
CONTA ÚNICA	984.921,96	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.419,06	34.908,43
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.671,13	0,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	6.419,06	34.908,43
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-2.671,13	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	207.073,47	939.799,27
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	-2.671,13	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	207.073,47	939.799,27
TOTAL	1.300.414,83	361.397,58	FORNECEDORES NACIONAIS	202.567,87	929.860,47
			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	4.505,60	9.938,80
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	562.831,83	880.150,89
			VALORES RESTITUÍVEIS	562.831,83	880.150,89
			CONSIGNAÇÕES	562.831,83	880.150,89
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	448.080,91	360.561,59
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	448.080,91	360.561,59
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	448.080,91	360.561,59
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	448.080,91	360.561,59
			TOTAL	1.226.653,02	2.507.340,76

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
 Acesse em: [https://portaltransparencia.gov.br/gov/validaDoc.aspx?CodigoDocumento:34b15491-050f-446f-b13e-fc188caad287](https://portaltransparencia.gov.br/gov.br/gov/validaDoc.aspx?CodigoDocumento:34b15491-050f-446f-b13e-fc188caad287)



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2016

DEZEMBRO(31/12/2016)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.828.572,97	1.555.275,25	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	89.012,02	89.012,02
IMOBILIZADO	1.828.572,97	1.555.275,25	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	89.012,02	89.012,02
BENS MÓVEIS	974.767,00	965.585,10	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	89.012,02	89.012,02
BENS DE INFORMÁTICA	548,56	548,56	INSS A PAGAR	42.690,75	42.690,75
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.489,00	4.489,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	46.321,27	46.321,27
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	149,90	149,90			
VEÍCULOS	571.480,00	571.480,00	TOTAL	89.012,02	89.012,02
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	224.787,30	224.787,30			
DEMAIS BENS MÓVEIS	173.312,24	164.130,34			
BENS IMÓVEIS	853.805,97	589.690,15			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	304.502,93	220.816,67			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	549.303,04	368.873,48			
TOTAL	1.828.572,97	1.555.275,25			

1 de 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://portal.trf4.jus.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 34b15491-050f-446f-b13e-fc188caad287

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2016

DEZEMBRO(31/12/2016)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSÉ REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Assinado em: 31/12/2016 14:59:15
Verifique o código do documento: 34b15491-050f-44bf-bf3e-fc1b8caad287

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
SEM ESPECIFICAÇÃO	-1.845.516,59
Ordinario	3.033.090,40
GERAL	1.451.669,39
SAÚDE	652.389,39
SAÚDE-GERAL	-6.982.666,66
TESOURO	1.919.278,41
Ordinario	1.024.788,41
GERAL	694.424,41
SAÚDE	6.519.472,41
SAÚDE-GERAL	-6.319.406,41
TOTAL (SUPERAVIT FINANCEIRO)	73.761,82

INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



1 de 2

ISOLADO:5 - CORTES PREV- PLANO FINANCEIRO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	46.744,61	162,85	PASSIVO CIRCULANTE	763.339,33	850.032,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	46.744,61	162,85	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	266.924,81	328.125,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	46.744,61	162,85	PESSOAL A PAGAR	28.984,37	32.636,07
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	46.744,61	162,85	PESSOAL A PAGAR	28.984,37	32.636,07
	F		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	237.940,44	295.489,48
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.950,86	15.943,84	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	237.940,44	295.489,48
IMOBILIZADO	13.950,86	15.943,84	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	39.200,00
BENS MÓVEIS	19.929,81	19.929,81	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	0,00	39.200,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.204,86	12.204,86	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	39.200,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.516,95	5.516,95	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	496.414,52	482.706,88
DEMAIS BENS MÓVEIS	2.208,00	2.208,00	VALORES RESTITUÍVEIS	496.414,52	482.706,88
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-5.978,95	-3.985,97	CONSIGNAÇÕES	496.414,52	482.706,88
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-5.978,95	-3.985,97			
TOTAL	60.695,47	16.106,69	TOTAL PASSIVO	763.339,33	850.032,43
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-702.643,86	-833.925,74
			RESULTADOS ACUMULADOS	-702.643,86	-833.925,74
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-702.643,86	-833.925,74
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	131.281,88	-134.640,30
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-833.925,74	-699.285,44
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-702.643,86	-833.925,74
			TOTAL	60.695,47	16.106,69
ATIVO FINANCEIRO	46.744,61	162,85	PASSIVO FINANCEIRO (763.339,33)+ Restos não Processado(0,00)	763.339,33	905.082,43
ATIVO PERMANENTE	13.950,86	15.943,84	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	-702.643,86	-888.975,74

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
 Acesso em: https://etec.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.shtm
 Código de Verificação: 06ae31d4-9530-4d81f9449-08a0f1ce5747

INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



2 de 2

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesso em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66ae3da4-9530-4d8f-9449-98ada6fce5747



INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2016

DEZEMBRO(31/12/2016)

ISOLADO:5 - CORTES PREV- PLANO FINANCEIRO

1 de 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	46.744,61	162,85	PASSIVO CIRCULANTE	763.339,33	850.032,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	46.744,61	162,85	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	266.924,81	328.125,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	46.744,61	162,85	PESSOAL A PAGAR	28.984,37	32.636,07
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	46.744,61	162,85	PESSOAL A PAGAR	28.984,37	32.636,07
TOTAL	46.744,61	162,85	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	237.940,44	295.489,48
			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	237.940,44	295.489,48
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	39.200,00
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	0,00	39.200,00
			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	39.200,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	496.414,52	482.706,88
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	496.414,52	482.706,88
			VALORES RESTITUÍVEIS	496.414,52	482.706,88
			CONSIGNAÇÕES	496.414,52	482.706,88
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	55.050,00
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	55.050,00
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	55.050,00
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	55.050,00
			TOTAL	763.339,33	905.082,43

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
 Acesse em: <https://portal.pse.gov.br/portal/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=c6ae3dad-9530-4d8f-9449-98aa6f6ce5747>



INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2016

DEZEMBRO(31/12/2016)

ISOLADO:5 - CORTES PREV- PLANO FINANCEIRO

1 de 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.950,86	15.943,84			
IMOBILIZADO	13.950,86	15.943,84			
BENS MÓVEIS	19.929,81	19.929,81			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.204,86	12.204,86			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.516,95	5.516,95			
DEMAIS BENS MÓVEIS	2.208,00	2.208,00			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-5.978,95	-3.985,97			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-5.978,95	-3.985,97			
TOTAL	13.950,86	15.943,84			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://ptctce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66ae3da4-9530-4d8f-9449-98ada6fce5747

INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



1 de 2

ISOLADO:6 - CORTÊS PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.498.418,90	1.175.000,01	PASSIVO CIRCULANTE	148,94	148,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.498.418,90	1.175.000,01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	148,94	148,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.498.418,90	1.175.000,01	VALORES RESTITUÍVEIS	148,94	148,94
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA F	1.498.418,90	1.175.000,01	CONSIGNAÇÕES F	148,94	148,94
TOTAL	1.498.418,90	1.175.000,01	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.175.162,86	1.605.250,61
			PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.175.162,86	1.605.250,61
			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	1.175.162,86	1.605.250,61
			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDEI P	-831.215,74	64.827,60
			PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRI P	2.006.378,60	1.540.423,01
			TOTAL PASSIVO	1.175.311,80	1.605.399,55
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	323.107,10	-430.399,54
			RESULTADOS ACUMULADOS	323.107,10	-430.399,54
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	323.107,10	-430.399,54
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P	753.506,64	-1.357.376,23
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P	-430.399,54	926.976,69
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	323.107,10	-430.399,54
			TOTAL	1.498.418,90	1.175.000,01

ATIVO FINANCEIRO	1.498.418,90	1.175.000,01	PASSIVO FINANCEIRO (148,94)+ Restos não Processado(0,00)	148,94	148,94
	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	1.175.162,86	1.605.250,61
			SALDO PATRIMONIAL	323.107,10	-430.399,54

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
 Acesso em: https://etce.tee.pe.gov.br/ppv/validaDoc.shtm Código do documento: 06ae3da4-9530-410f-9449-98aa6f6c5747

INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



2 de 2

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesso em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66ae3da4-9530-4d8f-9449-98ada6fce5747



INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2016

DEZEMBRO(31/12/2016)

ISOLADO:6 - CORTÊS PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.498.418,90	1.175.000,01	PASSIVO CIRCULANTE	148,94	148,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.498.418,90	1.175.000,01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	148,94	148,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.498.418,90	1.175.000,01	VALORES RESTITUÍVEIS	148,94	148,94
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.498.418,90	1.175.000,01	CONSIGNAÇÕES	148,94	148,94
TOTAL	1.498.418,90	1.175.000,01	TOTAL	148,94	148,94

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://portal.ctce.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: c6ae3da4-9530-4d8f-9449-98ada6fce5747

INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
 Acesse em: <https://portal.ctce.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 66ae3dad-9530-4d8f-9449-98ada6fc5747

DEZEMBRO(31/12/2016)

ISOLADO:6 - CORTÊS PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.175.162,86	1.605.250,61
			PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.175.162,86	1.605.250,61
			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		1.605.250,61
			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-831.215,74	64.827,60
			PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.006.378,60	1.540.423,01
			TOTAL	1.175.162,86	1.605.250,61

INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



1 de 1

ISOLADO:5 - CORTES PREV- PLANO FINANCEIRO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.494.362,14	3.897.570,28	DESPA ORÇAMENTÁRIA	4.679.597,03	4.289.765,92
<u>ORDINÁRIO</u>	<u>2.033.161,28</u>	<u>0,00</u>	<u>ORDINÁRIO</u>	<u>253.085,07</u>	<u>0,00</u>
<u>TESOURO</u>	<u>2.461.200,86</u>	<u>3.897.570,28</u>	<u>TESOURO</u>	<u>4.426.511,96</u>	<u>4.289.765,92</u>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	3.897.570,28	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	4.289.765,92
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	2.461.200,86	0,00	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	4.426.511,96	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	128.690,25	212.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	5.670,87	213.000,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>128.690,25</u>	<u>212.000,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>5.670,87</u>	<u>213.000,00</u>
REPASSE RECEBIDO	128.690,25	212.000,00	REPASSE CONCEDIDO	5.670,87	213.000,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.115.436,92	1.114.740,38	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.006.639,65	721.381,89
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>266.924,81</u>	<u>408.075,55</u>	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>390.871,22</u>	<u>300.811,93</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	46.950,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	41.850,00	15.300,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	266.924,81	361.125,55	RP PROCESSADOS PAGOS	349.021,22	285.511,93
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>848.512,11</u>	<u>706.664,83</u>	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>615.768,43</u>	<u>420.569,96</u>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	178.107,53	156.554,50	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	45.535,76	0,00
ISS	1.302,30	1.449,80	ISS	4.464,24	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	628.414,05	510.080,62	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	526.108,94	383.106,58
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	40.688,23	38.579,91	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	39.659,49	37.463,38
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	162,85	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	46.744,61	162,85
<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>162,85</u>	<u>0,00</u>	<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TOTAL	5.738.652,16	5.224.310,66	<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>46.744,61</u>	<u>162,85</u>
			TOTAL	5.738.652,16	5.224.310,66

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
 Acesso em: https://etce.ice.pe.gov.br/eppl/validaDoc.ssam?codigo_documento=ba51e475-4e2d-40c5-84db-9d0a695354cb

INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



1 de 1

ISOLADO:6 - CORTÊS PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	374.472,67	253.249,05	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	34,40	6.374,67
<u>ORDINÁRIO</u>	<u>204.137,61</u>	<u>0,00</u>	<u>ORDINÁRIO</u>	<u>34,40</u>	<u>0,00</u>
<u>TESOURO</u>	<u>170.335,06</u>	<u>253.249,05</u>	<u>TESOURO</u>	<u>0,00</u>	<u>6.374,67</u>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	253.249,05	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	6.374,67
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	170.335,06	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	56.690,25	212.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	5.670,87	213.000,00	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>56.690,25</u>	<u>212.000,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>5.670,87</u>	<u>213.000,00</u>	REPASSE CONCEDIDO	56.690,25	212.000,00
REPASSE RECEBIDO	5.670,87	213.000,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	1.498.418,90	1.175.000,01
EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00	148,94	<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>1.498.418,90</u>	<u>1.175.000,01</u>
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>0,00</u>	<u>148,94</u>	TOTAL	1.555.143,55	1.393.374,68
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	148,94			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	1.175.000,01	926.976,69			
<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>1.175.000,01</u>	<u>926.976,69</u>			
TOTAL	1.555.143,55	1.393.374,68			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
 Acesso em: https://etce.tce-pe.gov.br/epm/validaDoc.sesam Código do documento: ba51e75-4c2d-40c5-84db-9d0a695354cb



**DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DA AVALIAÇÃO ATUARIAL – DRAA DE
2017, COM DATA BASE DE 31/12/2016**

(Item 32, Anexo I, Res. TC Nº 038/2016)

DECLARAÇÃO

Declaramos, para todos os fins de atendimento ao item 32, Anexo I da Resolução TCE nº 038/2016, que o **Demonstrativo de Resultado da Avaliação Atuarial – DRAA de 2017, com data base de 31/12/2016**, esta em processo de elaboração, e que a data para envio do Demonstrativo de Resultado Avaliação Atuarial – DRAA competência 2017, foi modificada para dia 30/04/2017. Informamos, que até a presente data não foi editada a Portaria pelo MTPS prorrogando este prazo, mas a informação consta no seguinte endereço para conferência: <http://www.previdencia.gov.br/regimes-propios/atuaria/informacoes-sobre-opreenchimento-e-envio-do-draa-de-2016/>

Sendo assim, solicito que seja deferido a possibilidade de juntada do respectivo documento, posteriormente a Prestação de Contas.

Cortês, 30 de Dezembro de 2016.

JOSÉ GENIVALDO DOS SANTOS
-Prefeito-



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 5831de0f-f598-453e-8f79-cc7709f27253



Actuary, Risk and
Insurance Management

**AVALIAÇÃO ATUARIAL ANUAL 2016
PLANO FINANCEIRO
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS
CORTÊS – PE**

31 de Dezembro de 2015



SUMÁRIO

LISTA DE QUADROS	5
LISTA DE GRÁFICOS.....	6
1. INTRODUÇÃO.....	7
2. BASE LEGAL UTILIZADA NA ELABORAÇÃO DA AVALIAÇÃO ATUARIAL	8
3. BASE CADASTRAL.....	8
3.1 Situação da Base Cadastral.....	8
3.2 Estatísticas.....	9
3.2.1 Ativos	9
3.2.2 Dependentes dos Ativos, Inativos e Pensionistas.....	15
3.2.3 Inativos	15
3.2.4 Pensionistas	16
4. PLANO DE BENEFÍCIOS	17
4.1 Aposentadoria por Invalidez.....	18
4.2 Aposentadoria Compulsória	18
4.3 Aposentadoria por Idade e Tempo de Contribuição.....	18
4.4 Aposentadoria por Idade.....	19
4.5 Auxílio-Doença	23
4.6 Salário-Maternidade	24
4.7 Salário-Família	24
4.8 Pensão por Morte.....	24
4.9 Auxílio-Reclusão.....	25
5. HIPÓTESES ATUARIAIS.....	25
5.1 Hipóteses Financeiras.....	26
5.1.1 Taxa de Juros Atuariais	26
5.1.2 Taxa de Inflação Futura.....	26
5.1.3 Projeção de Crescimento Real dos Salários Individuais	26



5.1.4	Projeção do Crescimento Real dos Benefícios do Plano	26
5.1.5	Crescimento do Salário-Mínimo	27
5.1.6	Compensação Previdenciária.....	27
5.2	Hipóteses Biométricas	28
5.2.1	Novos Entrantes.....	28
5.2.2	Tábuas Biométricas	28
5.3	Outras Hipóteses.....	28
5.3.1	Rotatividade.....	28
5.3.2	Composição do Grupo Familiar de Pensionistas.....	29
5.3.3	Tempo de Previdência Anterior à Admissão no Ente Federativo	29
5.3.4	Despesas Administrativas.....	29
6.	REGIME FINANCEIRO.....	29
7.	MÉTODO ATUARIAL DE AVALIAÇÃO E CUSTEIO	30
8.	OS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL	31
8.1.	Rentabilidade Nominal dos Ativos.....	31
8.2.	Valor Presente Atuarial dos Benefícios Concedidos.....	31
8.3.	Valor Presente Atuarial dos Benefícios a Conceder.....	31
8.4.	Reservas Matemáticas de Benefícios Concedidos e a Conceder.....	32
8.5.	Ativo Líquido do Plano	32
8.6.	Valor Atual da Compensação Previdenciária – A Receber.....	32
8.7.	Valor Atual da Compensação Previdenciária – A Pagar.....	32
8.8.	Valor Atual das Contribuições Regulamentares Futuras.....	33
8.9	Valor Atual da Integralização das Reservas a Amortizar.....	33
8.10.	Resultado Atuarial	33
8.11.	Plano de Custeio	34
8.11.1	Contribuições Correntes	34
8.11.2	Contribuições Normais.....	34
8.11.3	Custo Suplementar.....	35



8.11.4 Base de Incidência das Contribuições	35
8.12. Projeções Atuariais	36
8.13. Conclusões.....	36

APÊNDICE A

APÊNDICE B

APÊNDICE C

APÊNDICE D





LISTA DE QUADROS

QUADRO 01. Inconsistência Cadastral.....	pág.09
QUADRO 02. Percentual das Contribuições Normais.....	pág.33





LISTA DE GRÁFICOS

GRÁFICO 01. EVOLUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS NOS ÚLTIMOS 3 ANOS.....	pág.10
GRÁFICO 02. DISTRIBUIÇÃO DOS EFETIVOS POR SEXO.....	pág.11
GRÁFICO 03. PIRÂMIDE ETÁRIA DOS EFETIVOS POR SEXO.....	pág.11
GRÁFICO 04. DISTRIBUIÇÃO DOS EFETIVOS POR ESTADO CIVIL.....	pág.12
GRÁFICO 05. PIRÂMIDE ETÁRIA DOS EFETIVOS POR ESTADO CIVIL.....	pág.12
GRÁFICO 06. DISTRIBUIÇÃO ETÁRIA DOS SERVIDORES POR CARREIRA.....	pág.13
GRÁFICO 07. PIRÂMIDE ETÁRIA DOS SERVIDORES POR CARREIRA.....	pág.13
GRÁFICO 08. DISTRIBUIÇÃO DOS EFETIVOS POR REMUNERAÇÃO.....	pág.14
GRÁFICO 09. DISTRIBUIÇÃO ACUMULADA DO TEMPO RESIDUAL PARA A APOSENTADORIA EM ANOS.....	pág.15
GRÁFICO 10. EVOLUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS NOS ÚLTIMOS 3 ANOS.....	pág.16
GRÁFICO 11. EVOLUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS NOS ÚLTIMOS 3 ANOS.....	pág.17



1. INTRODUÇÃO

O Regime Próprio de Previdência Social – RPPS – de CORTÊS, visando desenvolver ações estruturais e medidas eficazes ao aperfeiçoamento do sistema previdenciário ofertado aos seus segurados, deverá estruturar, com base nos resultados obtidos nesta Avaliação Atuarial, a execução de um modelo de gestão capaz de maximizar o controle das suas receitas e despesas previdenciárias de médio e longo prazo, com vista à solvência financeira e atuarial do seu plano de benefícios. Os resultados desta Avaliação Atuarial, posicionada na data-base de 30/12/2015, encontram-se descritos no decorrer deste relatório, e dizem respeito ao plano de benefícios administrado pelo RPPS de CORTÊS, localizado no estado do PE.

Assim, em conformidade com o dispositivo legal representado pela Portaria MPAS nº 403, de 10/12/2008, que dispõe acerca dos elementos mínimos necessários e das normas aplicáveis às avaliações e reavaliações atuariais dos Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS – da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, procura-se aqui estimar as alíquotas de contribuição normal do ente federativo e dos segurados do RPPS, determinar e avaliar o montante das provisões matemáticas na data-base da avaliação, além de, verificar e atestar a condição de Equilíbrio Financeiro e Atuarial – EFA – do plano de benefícios do referido RPPS.

Na consecução da referida Avaliação Atuarial foram considerados os aspectos técnicos pertinentes ao regime financeiro adotado, ao rol de benefícios oferecido, ao método de custeio empregado, e às hipóteses utilizadas em consonância com a realidade do RPPS de CORTÊS – PE, estando assim em obediência à legislação federal que rege a estrutura e o funcionamento da previdência social dos entes federativos, incluindo-se ainda as determinações legais vigentes referentes à transição imposta pela reforma da previdência do setor público e às novas idades de aposentadoria.



2. BASE LEGAL UTILIZADA NA ELABORAÇÃO DA AVALIAÇÃO ATUARIAL

- *Constituição Federal (alteração introduzida pela Emenda Constitucional n.º. 20, publicada em 16 de dezembro de 1998, pela Emenda Constitucional n.º. 41, publicada em 31 de dezembro de 2003 e pela Emenda Constitucional n.º. 47, publicada em 06 de julho de 2005);*
- *Lei n.º. 9.717, de 27 de novembro de 1998;*
- *Lei n.º. 10.887, publicada em 21 de junho de 2004;*
- *Portaria MPAS n.º. 403, de 10 de dezembro de 2008 e alterações posteriores; e*
- *Legislação do Ente Federativo.*

3. BASE CADASTRAL

A base de dados utilizada na execução desta Avaliação Atuarial dispunha de informações cadastrais e financeiras dos segurados do presente RPPS, assim como de seus dependentes, quando da existência dos mesmos. Em relação à posição temporal, tem-se que o banco de dados utilizado refere-se à data-base posicionada em 30/12/2015.

3.1 Situação da Base Cadastral

A análise dos dados cadastrais consiste na primeira etapa da Avaliação Atuarial a ser executada. Dessa forma, nessa etapa busca-se realizar uma verificação criteriosa dos dados a serem utilizados no intuito de identificar possíveis inconsistências e discrepâncias cadastrais capazes de exercer influência significativa e impactar de maneira relevante os resultados observados na Avaliação Atuarial. Nesse contexto, quando da identificação de inconsistências, conforme seja possível, faz-se necessária a manipulação dos dados e o contorno das incoerências verificadas tomando por base as hipóteses estabelecidas na base técnica definida para a execução da avaliação.

O contingente de servidores ativos foi analisado em relação a sete dimensões de informações, conforme descrito a seguir:



- 1) *Idade – subdividida em servidores ativos e dependentes;*
- 2) *Sexo – subdividido em servidores ativos e dependentes;*
- 3) *Estado Civil – para o grupo de ativos;*
- 4) *Composição Etária – para os grupos de ativos e servidores;*
- 5) *Idade de Admissão – dos servidores ativos;*
- 6) *Tempo de Serviço – tempo de exercício da função no respectivo ente federativo dos servidores ativos; e*
- 7) *Estratificação Salarial – composição do valor dos proventos dos servidores em questão.*

A análise dos dados cadastrais, quando da identificação de inconsistências, exige tratamento estatístico de forma a se obter a melhor aproximação para os dados ausentes ou incompletos. As inconsistências analisadas encontram-se elencadas neste relatório, ressaltando-se, porém, que estas, mesmo quando identificadas, não constituem motivação suficientemente relevante à invalidação dos resultados apurados nesta Avaliação Atuarial.

QUADRO 01. INCONSISTÊNCIA CADASTRAL

DADO	DESCRIÇÃO DO ERRO	AJUSTE
Valor Bruto	Servidor com valor bruto menor que um salário mínimo	Modificação para a média do cargo respeitando o sexo

Todos os servidores, elegíveis ao benefício de aposentadoria na data-base desta avaliação, foram considerados como sendo iminentes à concessão do benefício.

3.2 Estatísticas

3.2.1 Ativos

De acordo com o cadastro utilizado, o grupo de segurados deste RPPS apresentou as características mostradas nesta seção, com uma folha salarial referente aos servidores de R\$ 836.845,36 (oitocentos e trinta e seis mil e oitocentos e quarenta e cinco reais e trinta e seis centavos).



O gráfico abaixo mostra a evolução da folha salarial dos servidores ativos nos últimos 3 anos.

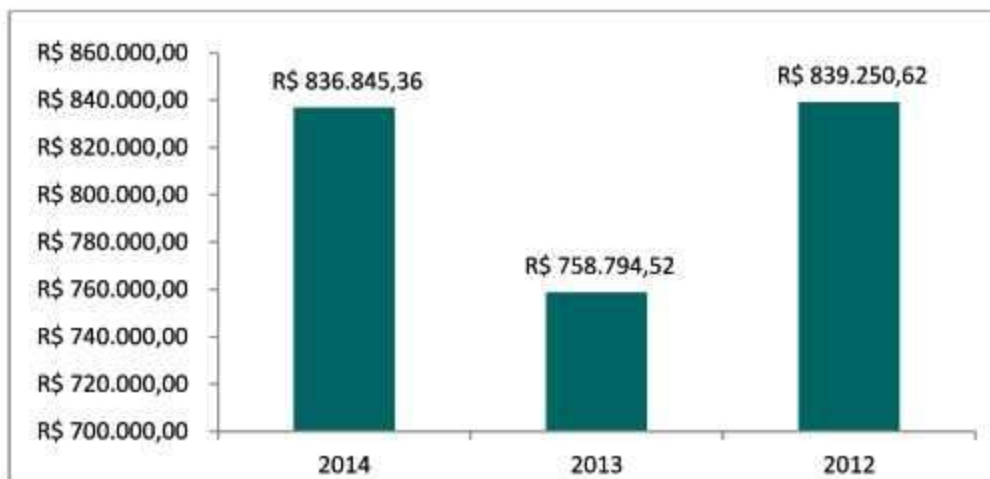


GRÁFICO 01. EVOLUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS NOS ÚLTIMOS 3 ANOS

Atualmente estão vinculados ao RPPS de CORTÊS – PE 421 servidores ativos, sendo estes titulares de cargos efetivos no quadro de pessoal do Ente Federativo. As mulheres totalizando 274 servidoras representam 65% do total, enquanto que os homens totalizam 147 servidores, representando assim 35% desse universo total.

O sexo dos servidores é uma das variáveis demográficas que ajudam a determinar a idade de aposentadoria. As mulheres vivem mais e se aposentam 5 (cinco) anos mais cedo que os homens, portanto o financiamento de seus benefícios é mais oneroso em qualquer sistema previdenciário brasileiro.

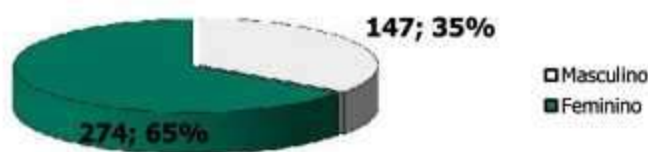


GRÁFICO 02. DISTRIBUIÇÃO DOS EFETIVOS POR SEXO

A média de idade entre os homens é de 46,5, enquanto que entre as mulheres a média é de 44,5, sendo aproximadamente 4,49% menor que a dos homens.

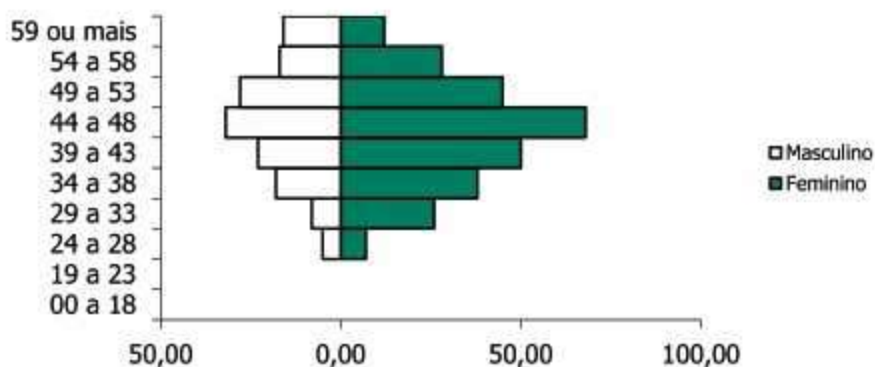


GRÁFICO 03. PIRÂMIDE ETÁRIA DOS EFETIVOS POR SEXO

O estado civil dos servidores não determina a idade de aposentadoria, mas indica a necessidade de financiamento de outros benefícios, como as pensões. Portanto, servidores casados são mais onerosos aos sistemas previdenciários quando comparados aos solteiros. Acrescente-se a isso o fato de que os servidores casados geralmente possuem filhos, que, obviamente, detêm direitos previdenciários frente ao RPPS, elevando ainda mais os custos do sistema.



GRÁFICO 04. DISTRIBUIÇÃO DOS EFETIVOS POR ESTADO CIVIL

São 220 servidores solteiros, representando 52% do total, enquanto têm-se 201 servidores casados, representando assim 48% do total.

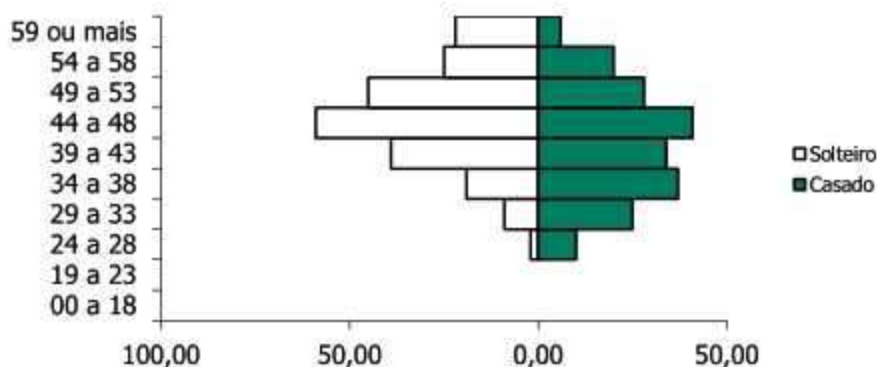


GRÁFICO 05. PIRÂMIDE ETÁRIA DOS EFETIVOS POR ESTADO CIVIL

A média de idade entre os solteiros é de 47,2 anos, enquanto que entre os casados é de 42,9.

Outra variável, também importante para determinação dos custos previdenciários, é a carreira do servidor. As carreiras de Magistério e Não-magistério determinam quando os servidores serão elegíveis aos benefícios programados.



GRÁFICO 06. DISTRIBUIÇÃO DOS EFETIVOS POR CARREIRA

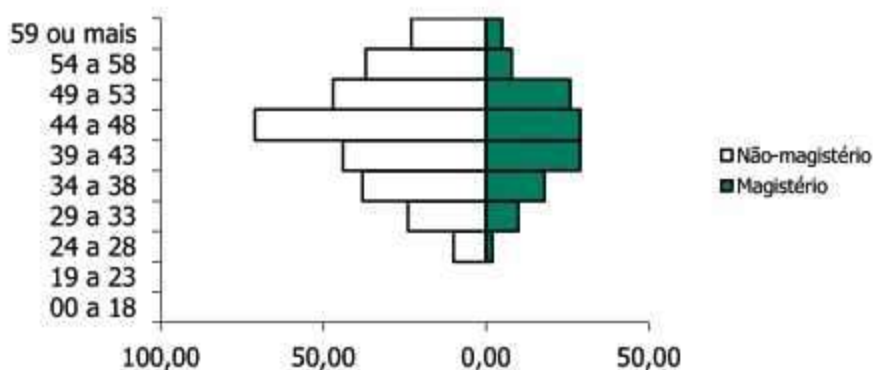


GRÁFICO 07. DISTRIBUIÇÃO ETÁRIA DOS EFETIVOS POR CARREIRA

Os servidores no Magistério totalizam 127 indivíduos, representando 30% do total, enquanto que 70% do total são Não-magistério, isto é, 294 servidores. A média de idade é maior entre os servidores que pertencem ao magistério, aproximadamente em 2,64%: 44,3 contra 45,5 anos. Os servidores do Magistério aposentam-se mais cedo, 5 anos antes, por isso, são mais onerosos ao sistema previdenciário que os servidores da carreira de Não-magistério.

Observa-se que 5,46% destes recebem até 1 salário mínimo, 66,98% destes recebem entre 1 e 3 salários-mínimos, 23,75% entre 3 e 5 salários-mínimos, 3,8% entre 5 e 10 salários-mínimos, e 0% acima de 10 salários-mínimos.

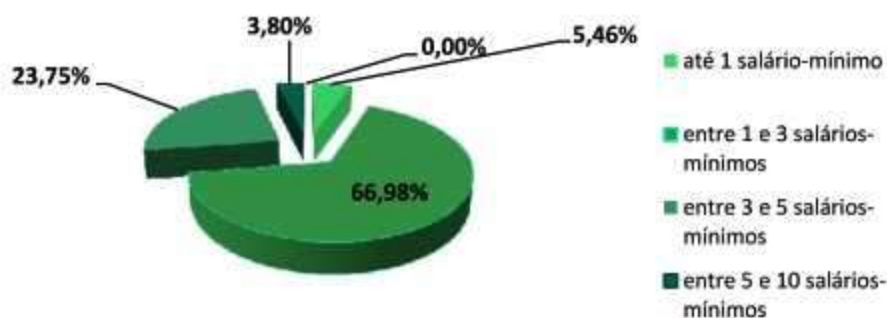


GRÁFICO 08. DISTRIBUIÇÃO DOS EFETIVOS POR REMUNERAÇÃO

O comportamento do tempo residual para aposentadoria dos servidores efetivos em função do sexo é descrito a seguir. Em média, os homens apresentam um tempo residual para aposentadoria de 19 anos, enquanto que para as mulheres este tempo é de 15,2 anos.

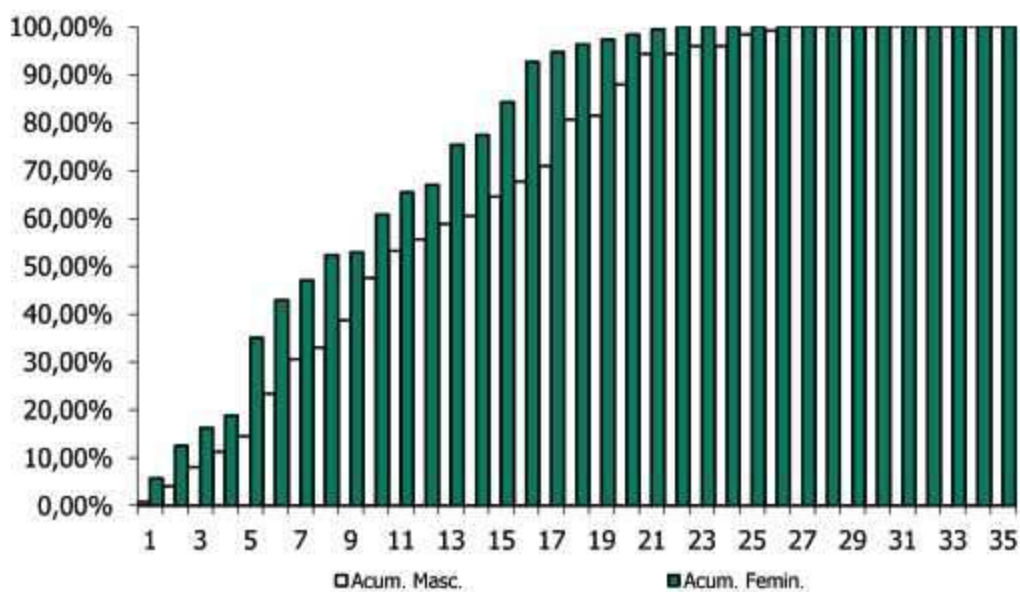




GRÁFICO 09. DISTRIBUIÇÃO ACUMULADA DO TEMPO RESIDUAL PARA A APOSENTADORIA EM ANOS

3.2.2 Dependentes dos Ativos, Inativos e Pensionistas

O Ente Federativo não disponibilizou as informações referentes aos dependentes dos atuais servidores ativos do RPPS de CORTÊS.

3.2.3 Inativos

O RPPS de CORTÊS possuía, na data base desta avaliação atuarial, 117 aposentados.

A folha mensal dos benefícios de aposentadoria era de R\$ 260.708,55 (duzentos e sessenta mil e setecentos e oito reais e cinquenta e cinco centavos), implicando num valor médio de benefícios na ordem de R\$ 2.228,28 (dois mil e duzentos e vinte e oito reais e vinte e oito centavos). A idade média dos aposentados na data base da avaliação era de 65,1 anos.

O gráfico abaixo mostra a evolução da folha de pagamento dos servidores inativos nos últimos 3 anos.

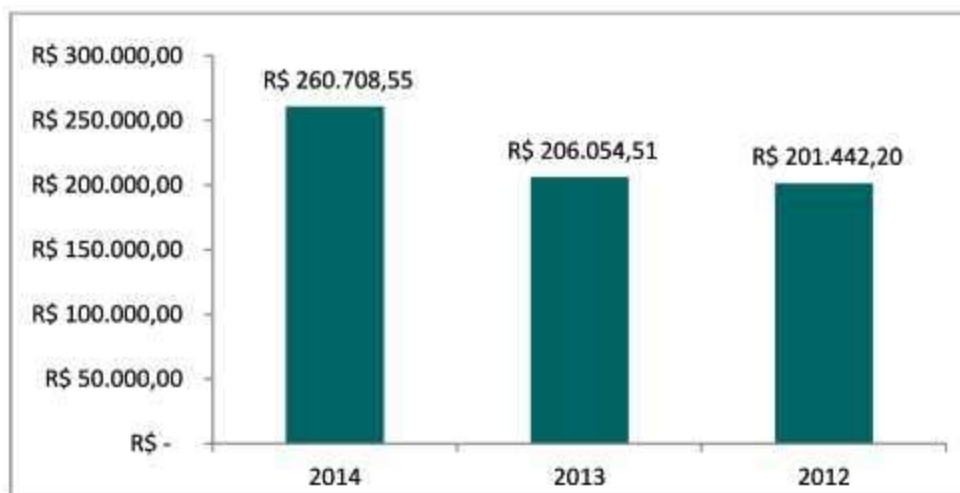


GRÁFICO 10. EVOLUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS NOS ÚLTIMOS 3 ANOS

3.2.4 Pensionistas

O RPPS de CORTÊS possuía, na data base desta avaliação atuarial, 34 pensionistas.

A folha mensal dos benefícios de pensão era de R\$ 35.338,19 (trinta e cinco mil e trezentos e trinta e oito reais e dezenove centavos), implicando num valor médio de benefícios na ordem de R\$ 1.039,36 (um mil e trinta e nove reais e trinta e seis centavos). A idade média destes segurados é de 44,9 anos.

O gráfico abaixo mostra a evolução da folha de pagamento dos pensionistas nos últimos 3 anos.

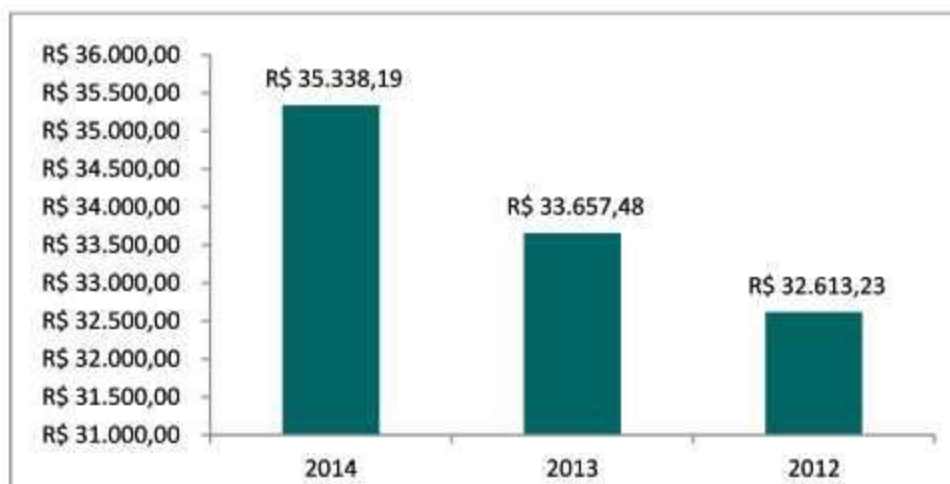


GRÁFICO 11. EVOLUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS NOS ÚLTIMOS 3 ANOS

4. PLANO DE BENEFÍCIOS

O Regime Próprio de Previdência Social de CORTÊS, oferta aos seus segurados, conforme as disposições legais previstas na legislação municipal atualmente vigente, um rol descritivo contendo os seguintes benefícios previdenciários, sendo todos concedidos na modalidade de "Benefício Definido – BD" oferece aos seus participantes um rol contendo os seguintes benefícios, sendo todos concedidos na modalidade de "Benefício Definido – BD":

1. Quanto aos segurados:

- a) *Aposentadoria por Invalidez;*
- b) *Aposentadoria Compulsória;*
- c) *Aposentadoria por Idade e tempo de Contribuição;*
- d) *Aposentadoria por Idade;*
- e) *Auxílio Doença;*
- f) *Salário Maternidade; e*
- g) *Salário Família.*



2. Quanto aos dependentes:

- a) *Pensão por Morte; e*
- b) *Auxílio Reclusão.*

4.1 Aposentadoria por Invalidez

É o benefício a que tem direito o segurado, que esteja ou não recebendo auxílio-doença, que for considerado incapaz para o trabalho e não sujeito à reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta subsistência.

4.2 Aposentadoria Compulsória

É o benefício a que tem direito o segurado após atingir a idade limite de concessão deste benefício, 70 (setenta) anos.

4.3 Aposentadoria por Idade e Tempo de Contribuição

É o benefício programado a que tem direito o segurado que estiver preenchido todos os requisitos necessários a sua concessão, de forma vitalícia.

Até 31 de dezembro de 2003, as regras de aposentadoria vigentes eram aquelas estabelecidas pela Emenda Constitucional nº. 20, publicada em 16 de dezembro de 1998.

A partir de quando passou a vigorar a Emenda Constitucional nº. 41, publicada em 31 de dezembro de 2003, outras regras para a concessão de aposentadoria foram criadas.

A Emenda Constitucional nº. 41, de 19 de dezembro de 2003, e a Emenda Constitucional nº. 47, de 05 de julho de 2005, trazem significativas modificações à previdência do trabalhador brasileiro, em especial, à do servidor público.



4.4 Aposentadoria por Idade

É o benefício programado a que tem direito o segurado que estiver preenchido os requisitos mínimos necessários a sua concessão, de forma vitalícia.

Até 31 de dezembro de 2003, as regras de aposentadoria vigentes eram aquelas estabelecidas pela Emenda Constitucional nº. 20, publicada em 16 de dezembro de 1998.

A partir de quando passou a vigorar a Emenda Constitucional nº. 41, publicada em 31 de dezembro de 2003, outras regras para a concessão de aposentadoria foram criadas.

O resumo das regras de concessões de benefícios e a forma de cálculo de aposentadoria por idade e por idade e tempo de contribuição está inserido abaixo.

Regras de Concessão

a. Servidores Admitidos a partir de 2003

A Emenda Constitucional nº. 41, de 19 de dezembro de 2003, manteve as regras de idade e tempo de contribuição de entrada em benefício da Emenda Constitucional nº. 20/98, entretanto mudou as regras de cálculo do seu valor. Os servidores admitidos após a publicação da Emenda Constitucional nº. 41/03 não tem direito ao benefício integral, que passa a ser calculado por ocasião de sua concessão, consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos Regimes Próprios e Regime Geral, conforme o § 3º do artigo 40 da Constituição Federal:

“Art.40

...

§ 3º. Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei.”

19



A Lei nº. 10.887, de 21 de junho de 2004, trouxe detalhamento com relação à metodologia de cálculo utilizada:

"Art.1º. No cálculo dos proventos de aposentadoria dos servidores titulares de cargo efetivo de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, previsto no §3º do art.40 da Constituição Federal, será considerada a média aritmética simples das maiores remunerações, utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência a que esteve vinculado, correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo desde a competência de julho de 1994 ou desde a do início da contribuição, se posterior àquela competência."

b. Servidores Admitidos até 31/12/2003

Para esses servidores, fica assegurado o direito a aposentadoria com proventos integrais à totalidade de sua remuneração desde que preenchida os seguintes requisitos, cumulativamente:

- 60 anos de idade, se homem, e 55 anos de idade, se mulher;
- 35 anos de contribuição, se homem, e 30 anos de contribuição, se mulher;
- 20 anos de efetivo exercício no serviço público; e
- 10 anos de carreira e 5 anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria.

No caso dos professores, os requisitos de idade e tempo de contribuição serão reduzidos em 5 (cinco) anos, desde que comprovem exclusivamente tempo de efetivo exercício nas funções de magistério: na educação infantil e no ensino fundamental e médio.



A Lei Federal nº. 11.301, de 10 de maio de 2006, estabelece que são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício de docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico.

c. Servidores Admitidos até 16/12/1998

Situação I – Ingresso no serviço público como titular de cargo até 16/12/1998

Os servidores que ingressaram no serviço público, como titulares de cargo efetivo antes da Emenda Constitucional nº. 20/98, tem direito a aposentadoria voluntária, devendo atender, cumulativamente, as seguintes condições:

- *53 anos de idade, se homem, e 48 anos de idade, se mulher;*
- *35 anos de contribuição, se homem, e 30 anos de contribuição, se mulher;*
- *5 (cinco) anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria;*
e
- *Cumprir pedágio que é um acréscimo de 20% sobre o tempo faltante para aposentadoria contado na data da publicação da Emenda Constitucional nº. 20/98.*

O professor terá direito a um bônus de 17% para os homens e 20% para a mulher, sobre o efetivo tempo de serviço contado na data de publicação da Emenda Constitucional nº. 20/98, desde que aposente, exclusivamente, com tempo de efetivo exercício nas funções de magistério.

O servidor que cumprir as exigências para aposentadoria, na forma descrita, terá os seus proventos de inatividade reduzidos para cada ano antecipado em relação aos limites de idade estabelecidos pelo art.40, § 1º,III, "a" e § 5º da Constituição Federal – homem 60 anos de idade e mulher 55 anos de idade – na seguinte proporção:

- *3,50% para aquele que completar as exigências até 2005; e*



- *5,00% para aquele que completar as exigências a partir de 2006.*

A base de cálculo dos proventos de aposentadoria foi alterada, passando a serem consideradas, por ocasião de sua concessão, as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos Regimes Próprios e Regime Geral, deixando de ter direito a integralidade.

Como mencionado anteriormente, para o cálculo do benefício, neste caso, será considerada a média aritmética simples das maiores remunerações, utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência a que esteve vinculado, correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo desde a competência de julho de 1994 ou desde a do início da contribuição, se posterior àquela competência.

Situação II – Ingresso no serviço público até 16/12/1998

A Emenda Constitucional n°. 47/05 traz nova regra de transição para a aposentadoria voluntária, voltada aos servidores que ingressaram no serviço público até 16/12/1998. Nesta regra os proventos serão integrais, que corresponderão à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, devendo o servidor atender, cumulativamente, as seguintes condições:

- *35 anos de contribuição, se homem, e 30 anos de contribuição, se mulher;*
- *25 anos de efetivo exercício no serviço público;*
- *15 anos de carreira;*
- *5 anos em que se der a aposentadoria; e*
- *Idade mínima resultante da redução de 1 (um) ano, relativamente aos limites de idade de 60 anos para homens e 55 anos de idade para as mulheres, para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no primeiro item.*



Regras para atualização de benefícios

a. Com paridade integral

Aos atuais aposentados e pensionistas, aos servidores que haviam reunido os requisitos para aposentadoria na data da publicação da Emenda Constitucional n°. 41/03, aos abrangidos pelo art. 6º, da Emenda Constitucional n°.41/03 e art. 3º da Emenda Constitucional n°.47/05 é assegurada a paridade, ou seja, os proventos de aposentadoria e as pensões serão revistos na mesma proporção e mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendido aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividades, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para concessão de pensão, na forma da lei.

b. Sem paridade

A Emenda Constitucional n°. 41/03 e a Emenda Constitucional n°. 47/05 estabelecem que, com exceção dos grupos abrangidos no item anterior, todos os benefícios de aposentadoria e pensão serão reajustados em caráter permanente assegurando seu valor real e mantendo seu poder de compra, sendo que os critérios de reajuste dependem de regulamentação em lei.

4.5 Auxílio-Doença

O auxílio-doença será devido ao participante que ficar incapacitado para a atividade de seu cargo por mais de quinze dias consecutivos. O auxílio-doença consiste em renda mensal correspondente ao valor da remuneração de contribuição do participante, sendo devido a contar do décimo sexto dia do afastamento a este título.



4.6 Salário-Maternidade

O salário-maternidade é devido à servidora segurada, por cento e vinte dias, com início vinte e oito dias antes e fim noventa e um dias depois do parto, consistindo em renda mensal igual à última remuneração de contribuição, líquida das contribuições mensais.

4.7 Salário-Família

O servidor que ganhar até R\$ 646,55 fará jus a um valor do salário-família de R\$ 33,16, por filho ou equiparado de até 14 anos incompletos ou inválidos. Para o servidor que receber de R\$ 646,56 até R\$ 971,78, o valor do salário-família por filho, ou equiparado, de até 14 anos incompletos ou na situação de invalidez, será de R\$ 23,36. Se a mãe e o pai estão nas categorias e faixa salariais que têm direito ao salário-família, os dois fazem jus ao recebimento do benefício.

4.8 Pensão por Morte

Este benefício é devido ao(s) dependente(s) em caso de falecimento do servidor ativo ou aposentado.

Regra de cálculo dos benefícios de pensão

A pensão por morte será igual à totalidade dos proventos (aposentado na data anterior a do óbito) ou a totalidade da remuneração de contribuição (servidor ativo na data anterior a do óbito) sendo, em ambos os casos, limitados ao teto estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social. Os benefícios superiores ao teto serão acrescidos 70,00% incidente sobre a parcela que exceder o limite.



4.9 Auxílio-Reclusão

O auxílio-reclusão será devido, nas mesmas condições da pensão por morte, aos dependentes do segurado recolhido à prisão que não esteja recebendo auxílio-doença ou aposentadoria, desde que o seu último salário de contribuição seja inferior ou igual a R\$ 971,33. O valor do auxílio-reclusão corresponde à média dos 80,00% melhores salários a partir de 1994.

5. HIPÓTESES ATUARIAIS

Registram-se a seguir as hipóteses atuariais utilizadas na execução desta Avaliação Atuarial. As hipóteses utilizadas foram separadas em três grupos: *Hipóteses Financeiras*, *Hipóteses Biométricas* e *Outras Hipóteses*.

As Hipóteses Financeiras que constam nesta Avaliação Atuarial foram:

1. *Taxa de Juros Atuariais;*
2. *Taxa de Inflação Futura;*
3. *Projeção de Crescimento Real dos Salários Individuais;*
4. *Projeção de Crescimento Real dos Benefícios;*
5. *Crescimento do Salário-Mínimo; e*
6. *Compensação Previdenciária.*

As Hipóteses Biométricas que constam nesta Avaliação Atuarial foram:

1. *Novos Entrantes; e*
2. *Tábuas Biométricas.*

As Outras Hipóteses consideradas nesta Avaliação Atuarial foram:



1. *Rotatividade;*
2. *Composição do Grupo Familiar de Pensionistas;*
3. *Tempo de Previdência Anterior à Admissão no Ente Federativo; e*
4. *Despesas Administrativas.*

5.1 Hipóteses Financeiras

São aquelas relacionadas aos aspectos econômico-financeiros do RPPS.

5.1.1 Taxa de Juros Atuariais

A taxa de juros pode ser vista como uma soma de três componentes: taxa de retorno livre de risco, prêmio pelo risco de investimento e prêmio pela inflação. Adotou-se, nesta Avaliação Atuarial, uma taxa real de juros atuarial de 0,00% a.a.

5.1.2 Taxa de Inflação Futura

Adotou-se como hipótese o fato de que os salários futuros serão reajustados anualmente com reposição a nível mínimo igual à inflação média projetada em 5,92% a.a.

5.1.3 Projeção de Crescimento Real dos Salários Individuais

As estimativas dos salários futuros dos servidores levarão em consideração dois fatores: componente de produtividade e componente de inflação. Quanto à componente de inflação, será utilizada a taxa de inflação futura acima citada, porém quanto à componente de produtividade será utilizada a taxa de 1,00% a.a., considerando razoável essa hipótese para o serviço público brasileiro.

5.1.4 Projeção do Crescimento Real dos Benefícios do Plano

Admite-se nesta Avaliação Atuarial, por hipótese, que os benefícios, uma vez concedidos, sofrerão reajuste inflacionário a fim de preservar o seu valor real.



5.1.5 Crescimento do Salário-Mínimo

Exclusivamente para efeito de estimativa do valor mínimo mensal dos benefícios a serem concedidos aos segurados, o valor do salário-mínimo será reajustado pela hipótese inflacionária estabelecida nesta Avaliação.

5.1.6 Compensação Previdenciária

O artigo 4º da Lei nº. 9.796, de 05 de maio de 1999, dispõe:

"Cada Regime Próprio de Previdência Social de servidor público tem direito, como regime instituidor, de receber do Regime Geral de Previdência Social, enquanto regime de origem, compensação financeira."

Portanto, considerou-se que o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS – de CORTÊS terá o direito de receber compensação financeira do Regime Geral de Previdência Social – RGPS.

Salienta-se que a Compensação Previdenciária aqui prevista foi calculada com base nas hipóteses adotadas neste relatório e nas informações prestadas pelo Regime Próprio de Previdência Social – RPPS – de CORTÊS, estando, portanto, dependente da confirmação e averbação por parte do INSS dos tempos de contribuição considerados e das informações prestadas para fins desta avaliação.

O INSS calcula essa Compensação Previdenciária apoiando-se em dados fornecidos Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, atendendo a todos os requerimentos adicionais introduzidos pelo citado fator previdenciário. Dentre esses dados, se requer todo o histórico salarial do participante, a partir de julho de 1994, como filiados ao INSS.

Para cada segurado ativo, o montante da Compensação Previdenciária a receber do RGPS foi obtido com base no tempo anterior presumido ou observado de INSS. Caso o



RPPS não possua essa informação, a estimativa da compensação previdenciária estará limitada ao percentual de 10,00% do Valor Atual dos Benefícios Futuros.

5.2 Hipóteses Biométricas

São aquelas relacionadas aos aspectos demográficos pertinentes à massa de segurados do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS.

5.2.1 Novos Entrantes

Considera-se fechado o atual grupo de participantes do presente RPPS, supondo-o assim constante e adequado ao atual quadro de pessoal do Ente Federativo.

5.2.2 Tábuas Biométricas

As tábuas biométricas utilizadas para os cálculos atuariais concernentes a esta Avaliação Atuarial foram:

- 1) *Sobrevivência de válidos: IBGE-2013;*
- 2) *Mortalidade de válidos: IBGE-2013;*
- 3) *Sobrevivência de inválidos: IBGE-2013;*
- 4) *Mortalidade de inválidos: IBGE-2013;*
- 5) *Mortalidade de válidos, para composição de tábua bidecremental: IBGE-2013; e*
- 6) *Entrada em invalidez, para composição de tábua bidecremental: Álvaro Vindas.*

5.3 Outras Hipóteses

Representam as demais hipóteses necessárias à realização da Avaliação Atuarial.

5.3.1 Rotatividade

Devido à estabilidade versada na Constituição Federal para os servidores efetivos, considerou-se a rotatividade como sendo nula e sem efeito sobre a composição do grupo de segurados, ou seja, igual a 0,00%.



5.3.2 Composição do Grupo Familiar de Pensionistas

O cálculo se apoiou em dados fornecidos pelo Ente Federativo e nas hipóteses utilizadas sobre a composição do grupo familiar do servidor.

5.3.3 Tempo de Previdência Anterior à Admissão no Ente Federativo

Foram estabelecidas as seguintes hipóteses:

- I – os tempos efetivamente levantados a partir de dados cadastrais fornecidos pelo Ente Federativo;*
- II – 100% (cem por cento) do período decorrido entre a idade normal de entrada no mercado de trabalho formal, de 25 anos, e a idade de admissão do segurado no ente federativo, constante do cadastro, em conformidade com a Portaria MPAS nº. 403, de 10/12/2008.*

5.3.4 Despesas Administrativas

Conforme disposição legal levou-se em consideração o limite de 2,00% (dois por cento) sobre a remuneração de contribuição da totalidade de segurados ativos, aposentados e pensionistas a título de custeio das despesas administrativas do RPPS.

6. REGIME FINANCEIRO

O regime de financiamento dos benefícios adotado nesta Avaliação Atuarial para fins de mensuração da obrigação previdenciária de responsabilidade do RPPS de CORTÊS é o de Repartição Simples. A lógica do regime de Repartição Simples consiste no fato de que as contribuições vertidas ao RPPS, pelos segurados e ente federativo, em cada exercício financeiro futuro, devem ser suficientes ao pagamento dos benefícios devidos aos segurados em cada exercício financeiro de referência, inexistindo nesse regime, portanto, o objetivo de acumulação e capitalização dos recursos financeiros existentes.



7. MÉTODO ATUARIAL DE AVALIAÇÃO E CUSTEIO

Em face da inexistência de uma classificação universal para os métodos atuariais de avaliação e custeio de benefícios previdenciários, utilizou-se nesta Avaliação Atuarial a nomenclatura introduzida por Dan McGill e Donald Grubbs no "*Fundamentals of Private Pensions – sixth edition – 1989*", onde a definição de um método atuarial para a avaliação e custeio dos benefícios pode ser dada em função de seis atributos técnicos fundamentais, quais sejam:

- *Alocação de Custo ou Alocação de Benefícios;*
- *Se porção do custo total projetado para cada ano será: percentual do salário, um valor constante ou um valor acumulado.*
- *Desenvolve passivo de custo suplementar ou não;*
- *Custos acurados são calculados com referência as idades de entrada ou as idades atingidas;*
- *Custo Normal será individual ou agregado; e*
- *Tratamento dos ganhos e perdas atuariais.*

O método adotado na avaliação do RPPS de CORTÊS possui os seguintes predicados, a saber:

- *Cálculo misto individual/agregado com reconhecimento explícito do passivo suplementar corrente e equacionamento revisado periodicamente;*
- *Idade individual de entrada;*
- *Alocação de custo, com contribuição normal expressa por percentagem constante aplicada sobre salário-de-participação, a ser revista periodicamente;*
- *Reconhecimento implícito dos ganhos e perdas atuariais anuais; e*
- *Grupo fechado.*



8. OS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL

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

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

8.1. Rentabilidade Nominal dos Ativos

O RPPS não disponibilizou as informações referentes às rentabilidades mensais dos seus ativos, por este motivo, ficamos impossibilitados de analisar a rentabilidade nominal do RPPS de CORTÊS.

8.2. Valor Presente Atuarial dos Benefícios Concedidos

O Valor Presente Atuarial dos Benefícios Concedidos foi estimado, conforme a presente Avaliação Atuarial, no montante de R\$ 79.260.388,15 (setenta e nove milhões duzentos e sessenta mil e trezentos e oitenta e oito reais e quinze centavos).

8.3. Valor Presente Atuarial dos Benefícios a Conceder

O Valor Presente dos Benefícios a Conceder foi mensurado, conforme a presente Avaliação Atuarial, no valor total de R\$ 266.230.347,55 (duzentos e sessenta e seis milhões duzentos e trinta mil e trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos).



8.4. Reservas Matemáticas de Benefícios Concedidos e a Conceder

As Reservas Matemáticas de Benefícios a Conceder totalizam R\$ 205.313.047,52 (duzentos e cinco milhões trezentos e treze mil e quarenta e sete reais e cinquenta e dois centavos). É o resultado da subtração do Valor Presente Atuarial dos Benefícios a Conceder pelo Valor Presente Atuarial das Contribuições Futuras e pelo Valor Atual da Compensação Financeira e Receber. Quanto a Reserva Matemática dos Benefícios Concedidos, o valor total é R\$ 71.198.026,98 (setenta e um milhões cento e noventa e oito mil e vinte e seis reais e noventa e oito centavos).

8.5. Ativo Líquido do Plano

O presente RPPS apresentava um ativo líquido, na data-base da Avaliação Atuarial, na importância de zero.

8.6. Valor Atual da Compensação Previdenciária – A Receber

O Valor Presente da Compensação Previdenciária Futura a Receber do RGPS pelo presente RPPS foi estimado em R\$ 34.549.073,57 (trinta e quatro milhões quinhentos e quarenta e nove mil e setenta e três reais e cinquenta e sete centavos).

8.7. Valor Atual da Compensação Previdenciária – A Pagar

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

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



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

8.8. Valor Atual das Contribuições Regulamentares Futuras

O Valor Atual das Contribuições Regulamentares Futuras, ou Valor Presente Atuarial das Contribuições Normais Futuras foi mensurado em R\$ 31.903.867,81 (trinta e um milhões novecentos e três mil e oitocentos e sessenta e sete reais e oitenta e um centavos), já líquidas das despesas administrativas e do custo suplementar, sendo R\$ 15.243.251,58 (quinze milhões duzentos e quarenta e três mil e duzentos e cinquenta e um reais e cinquenta e oito centavos) relativos às contribuições do Ente Federativo, e R\$ 16.660.616,23 (dezesseis milhões seiscentos e sessenta mil e seiscentos e dezesseis reais e vinte e três centavos) das contribuições dos servidores efetivos ativos, aposentados e pensionistas na forma da Lei.

8.9 Valor Atual da Integralização das Reservas a Amortizar

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

8.10. Resultado Atuarial

No presente estudo atuarial estimou-se um déficit da ordem de R\$ 276.511.074,50 (duzentos e setenta e seis milhões quinhentos e onze mil e setenta e quatro reais e cinquenta centavos).



8.11. Plano de Custeio

8.11.1 Contribuições Correntes

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

- 13,00% (treze por cento) para os servidores efetivos;
- 11,00% (onze por cento) para os servidores inativos e pensionistas sobre a parcela remuneratória que vier a exceder o teto de remuneração do RGPS;
- 15,98% (quinze vírgula noventa e oito por cento) para o ente federativo; e
- Alíquota extraordinária conforme tabela a seguir:

Ano	C.S.
2016 -	0%

8.11.2 Contribuições Normais

A alíquota normal de contribuição necessária ao Equilíbrio Financeiro e Atuarial – EFA – deste RPPS, no que concerne aos benefícios a serem acurados, foi estimada em 33,00% (trinta e três por cento), já desconsiderando o efeito das despesas administrativas. O quadro a seguir mostra as alíquotas necessárias calculadas em função do benefício a ser financiado.

QUADRO 02. PERCENTUAL DAS CONTRIBUIÇÕES NORMAIS

BENEFÍCIO	ALÍQUOTA
Aposentadoria por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória	24,58%
Aposentadoria por Invalidez	1,34%
Pensão por Morte de Segurado Ativo	1,78%
Pensão por Morte de Aposentado por Idade, Tempo de Cont. e Comp.	4,31%
Pensão por Morte de Aposentado por Invalidez	0,42%
Auxílio Doença	0,51%
Salário Maternidade	0,02%
Auxílio Reclusão	0,00%

34



Salário Família	0,04%
TOTAL	33,00%

A alíquota normal total de contribuição, adicionada à taxa de administração, é de 35,00% (trinta e cinco por cento), competindo 20,00% (vinte por cento) ao ente federativo, e 13% (treze por cento), na forma da lei, aos segurados ativos, aposentados e pensionistas.

8.11.3 Custo Suplementar

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

O presente RPPS apresentou um déficit atuarial na ordem de R\$ 276.511.074,50 (duzentos e setenta e seis milhões quinhentos e onze mil e setenta e quatro reais e cinquenta centavos), que será custeado através de aportes mensais do Tesouro Municipal, na forma da lei municipal.

8.11.4 Base de Incidência das Contribuições

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



8.12. Projeções Atuariais

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

8.13. Conclusões

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

- *13,00% (treze por cento) para os servidores efetivos;*
- *11,00% (onze por cento) para os servidores inativos e pensionistas sobre a parcela remuneratória que vier a exceder o teto de remuneração do RGPS;*
- *22,00% (vinte e dois por cento) para o Ente Federativo; e*
- *Alíquota extraordinária conforme tabela abaixo:*

Ano	C.S.
2016 -	0%



Fortaleza, 31 de Dezembro de 2015.

Tulio Pinheiro Carvalho
Atuário, MIBA nº 1626
ARIMA Consultoria Atuarial, Financeira e Mercadológica LTDA





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 5831de0f-f598-453e-8f79-cc7709f27253



Actuary, Risk and
Insurance Management

**AVALIAÇÃO ATUARIAL ANUAL 2016
PLANO PREVIDENCIÁRIO
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS
CORTÊS – PE**

31 de Dezembro de 2015



SUMÁRIO

LISTA DE QUADROS	5
LISTA DE GRÁFICOS.....	6
1. INTRODUÇÃO.....	7
2. BASE LEGAL UTILIZADA NA ELABORAÇÃO DA AVALIAÇÃO ATUARIAL	8
3. BASE CADASTRAL.....	8
3.1 Situação da Base Cadastral.....	8
3.2 Estatísticas.....	9
3.2.1 Ativos	9
3.2.2 Dependentes dos Ativos, Inativos e Pensionistas.....	15
3.2.3 Inativos	15
3.2.4 Pensionistas	16
4. PLANO DE BENEFÍCIOS	16
4.1 Aposentadoria por Invalidez.....	17
4.2 Aposentadoria Compulsória	17
4.3 Aposentadoria por Idade e Tempo de Contribuição.....	17
4.4 Aposentadoria por Idade.....	18
4.5 Auxílio-Doença	23
4.6 Salário-Maternidade	23
4.7 Salário-Família	23
4.8 Pensão por Morte.....	23
4.9 Auxílio-Reclusão.....	24
5. HIPÓTESES ATUARIAIS.....	24
5.1 Hipóteses Financeiras.....	25
5.1.1 Taxa de Juros Atuariais	25
5.1.2 Taxa de Inflação Futura.....	25
5.1.3 Projeção de Crescimento Real dos Salários Individuais	25



5.1.4	Projeção do Crescimento Real dos Benefícios do Plano	26
5.1.5	Crescimento do Salário-Mínimo	26
5.1.6	Compensação Previdenciária.....	26
5.2	Hipóteses Biométricas	27
5.2.1	Novos Entrantes.....	27
5.2.2	Tábuas Biométricas	27
5.3	Outras Hipóteses.....	27
5.3.1	Rotatividade.....	28
5.3.2	Composição do Grupo Familiar de Pensionistas.....	28
5.3.3	Tempo de Previdência Anterior à Admissão no Ente Federativo	28
5.3.4	Despesas Administrativas.....	28
6.	REGIME FINANCEIRO.....	28
7.	MÉTODO ATUARIAL DE AVALIAÇÃO E CUSTEIO	29
8.	OS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL	30
8.1.	Rentabilidade Nominal dos Ativos.....	30
8.2.	Valor Presente Atuarial dos Benefícios Concedidos.....	30
8.3.	Valor Presente Atuarial dos Benefícios a Conceder.....	30
8.4.	Reservas Matemáticas de Benefícios Concedidos e a Conceder.....	31
8.5.	Ativo Líquido do Plano	31
8.6.	Valor Atual da Compensação Previdenciária – A Receber.....	31
8.7.	Valor Atual da Compensação Previdenciária – A Pagar.....	31
8.8.	Valor Atual das Contribuições Regulamentares Futuras.....	32
8.9	Valor Atual da Integralização das Reservas a Amortizar.....	32
8.10.	Resultado Atuarial	32
8.11.	Plano de Custeio	32
8.11.1	Contribuições Correntes	32
8.11.2	Contribuições Normais.....	33
8.11.3	Custo Suplementar.....	34



8.11.4 Base de Incidência das Contribuições	34
8.12. Projeções Atuariais	34
8.13. Conclusões.....	35

APÊNDICE A

APÊNDICE B

APÊNDICE C

APÊNDICE D





LISTA DE QUADROS

QUADRO 01. Inconsistência Cadastral.....	pág.09
QUADRO 02. Percentual das Contribuições Normais.....	pág.33





LISTA DE GRÁFICOS

GRÁFICO 01. EVOLUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS NOS ÚLTIMOS 3 ANOS.....	pág.10
GRÁFICO 02. DISTRIBUIÇÃO DOS EFETIVOS POR SEXO.....	pág.11
GRÁFICO 03. PIRÂMIDE ETÁRIA DOS EFETIVOS POR SEXO.....	pág.11
GRÁFICO 04. DISTRIBUIÇÃO DOS EFETIVOS POR ESTADO CIVIL.....	pág.12
GRÁFICO 05. PIRÂMIDE ETÁRIA DOS EFETIVOS POR ESTADO CIVIL.....	pág.12
GRÁFICO 06. DISTRIBUIÇÃO ETÁRIA DOS SERVIDORES POR CARREIRA.....	pág.13
GRÁFICO 07. PIRÂMIDE ETÁRIA DOS SERVIDORES POR CARREIRA.....	pág.13
GRÁFICO 08. DISTRIBUIÇÃO DOS EFETIVOS POR REMUNERAÇÃO.....	pág.14
GRÁFICO 09. DISTRIBUIÇÃO ACUMULADA DO TEMPO RESIDUAL PARA A APOSENTADORIA EM ANOS.....	pág.15
GRÁFICO 10. EVOLUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS NOS ÚLTIMOS 3 ANOS.....	pág.16
GRÁFICO 11. EVOLUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS NOS ÚLTIMOS 3 ANOS.....	pág.17



1. INTRODUÇÃO

O Regime Próprio de Previdência Social – RPPS – de CORTÊS, visando desenvolver ações estruturais e medidas eficazes ao aperfeiçoamento do sistema previdenciário ofertado aos seus segurados, deverá estruturar, com base nos resultados obtidos nesta Avaliação Atuarial, a execução de um modelo de gestão capaz de maximizar o controle das suas receitas e despesas previdenciárias de médio e longo prazo, com vista à solvência financeira e atuarial do seu plano de benefícios. Os resultados desta Avaliação Atuarial, posicionada na data-base de 30/12/2015, encontram-se descritos no decorrer deste relatório, e dizem respeito ao plano de benefícios administrado pelo RPPS de CORTÊS, localizado no estado do PE.

Assim, em conformidade com o dispositivo legal representado pela Portaria MPAS nº 403, de 10/12/2008, que dispõe acerca dos elementos mínimos necessários e das normas aplicáveis às avaliações e reavaliações atuariais dos Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS – da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, procura-se aqui estimar as alíquotas de contribuição normal do ente federativo e dos segurados do RPPS, determinar e avaliar o montante das provisões matemáticas na data-base da avaliação, além de, verificar e atestar a condição de Equilíbrio Financeiro e Atuarial – EFA – do plano de benefícios do referido RPPS.

Na consecução da referida Avaliação Atuarial foram considerados os aspectos técnicos pertinentes ao regime financeiro adotado, ao rol de benefícios oferecido, ao método de custeio empregado, e às hipóteses utilizadas em consonância com a realidade do RPPS de CORTÊS – PE, estando assim em obediência à legislação federal que rege a estrutura e o funcionamento da previdência social dos entes federativos, incluindo-se ainda as determinações legais vigentes referentes à transição imposta pela reforma da previdência do setor público e às novas idades de aposentadoria.



2. BASE LEGAL UTILIZADA NA ELABORAÇÃO DA AVALIAÇÃO ATUARIAL

- *Constituição Federal (alteração introduzida pela Emenda Constitucional n.º. 20, publicada em 16 de dezembro de 1998, pela Emenda Constitucional n.º. 41, publicada em 31 de dezembro de 2003 e pela Emenda Constitucional n.º. 47, publicada em 06 de julho de 2005);*
- *Lei n.º. 9.717, de 27 de novembro de 1998;*
- *Lei n.º. 10.887, publicada em 21 de junho de 2004;*
- *Portaria MPAS n.º. 403, de 10 de dezembro de 2008 e alterações posteriores; e*
- *Legislação do Ente Federativo.*

3. BASE CADASTRAL

A base de dados utilizada na execução desta Avaliação Atuarial dispunha de informações cadastrais e financeiras dos segurados do presente RPPS, assim como de seus dependentes, quando da existência dos mesmos. Em relação à posição temporal, tem-se que o banco de dados utilizado refere-se à data-base posicionada em 30/12/2015.

3.1 Situação da Base Cadastral

A análise dos dados cadastrais consiste na primeira etapa da Avaliação Atuarial a ser executada. Dessa forma, nessa etapa busca-se realizar uma verificação criteriosa dos dados a serem utilizados no intuito de identificar possíveis inconsistências e discrepâncias cadastrais capazes de exercer influência significativa e impactar de maneira relevante os resultados observados na Avaliação Atuarial. Nesse contexto, quando da identificação de inconsistências, conforme seja possível, faz-se necessária a manipulação dos dados e o contorno das incoerências verificadas tomando por base as hipóteses estabelecidas na base técnica definida para a execução da avaliação.

O contingente de servidores ativos foi analisado em relação a sete dimensões de informações, conforme descrito a seguir:



- 1) *Idade – subdividida em servidores ativos e dependentes;*
- 2) *Sexo – subdividido em servidores ativos e dependentes;*
- 3) *Estado Civil – para o grupo de ativos;*
- 4) *Composição Etária – para os grupos de ativos e servidores;*
- 5) *Idade de Admissão – dos servidores ativos;*
- 6) *Tempo de Serviço – tempo de exercício da função no respectivo ente federativo dos servidores ativos; e*
- 7) *Estratificação Salarial – composição do valor dos proventos dos servidores em questão.*

A análise dos dados cadastrais, quando da identificação de inconsistências, exige tratamento estatístico de forma a se obter a melhor aproximação para os dados ausentes ou incompletos. As inconsistências analisadas encontram-se elencadas neste relatório, ressaltando-se, porém, que estas, mesmo quando identificadas, não constituem motivação suficientemente relevante à invalidação dos resultados apurados nesta Avaliação Atuarial.

QUADRO 01. INCONSISTÊNCIA CADASTRAL

DADO	DESCRIÇÃO DO ERRO	AJUSTE
Valor Bruto	Servidor com valor bruto menor que um salário mínimo	Modificação para a média do cargo respeitando o sexo

Todos os servidores, elegíveis ao benefício de aposentadoria na data-base desta avaliação, foram considerados como sendo iminentes à concessão do benefício.

3.2 Estatísticas

3.2.1 Ativos

De acordo com o cadastro utilizado, o grupo de segurados deste RPPS apresentou as características mostradas nesta seção, com uma folha salarial referente aos servidores de R\$ 108.585,28 (cento e oito mil e quinhentos e oitenta e cinco reais e vinte e oito centavos).



O gráfico abaixo mostra a evolução da folha salarial dos servidores ativos nos últimos 3 anos.

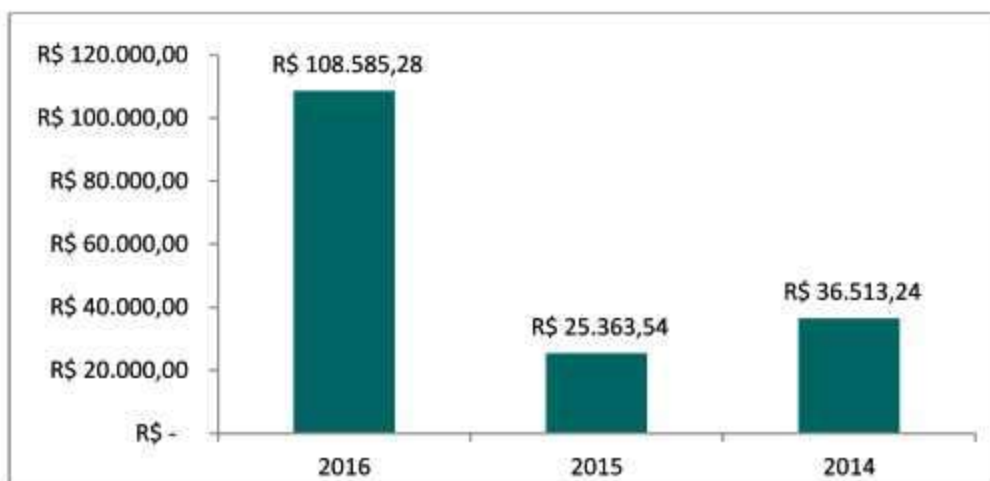


GRÁFICO 01. EVOLUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS NOS ÚLTIMOS 3 ANOS

Atualmente estão vinculados ao RPPS de CORTÊS – PE 79 servidores ativos, sendo estes titulares de cargos efetivos no quadro de pessoal do Ente Federativo. As mulheres totalizando 37 servidoras representam 47% do total, enquanto que os homens totalizam 42 servidores, representando assim 53% desse universo total.

O sexo dos servidores é uma das variáveis demográficas que ajudam a determinar a idade de aposentadoria. As mulheres vivem mais e se aposentam 5 (cinco) anos mais cedo que os homens, portanto o financiamento de seus benefícios é mais oneroso em qualquer sistema previdenciário brasileiro.



GRÁFICO 02. DISTRIBUIÇÃO DOS EFETIVOS POR SEXO

A média de idade entre os homens é de 42,1, enquanto que entre as mulheres a média é de 36,5, sendo aproximadamente 15,34% menor que a dos homens.

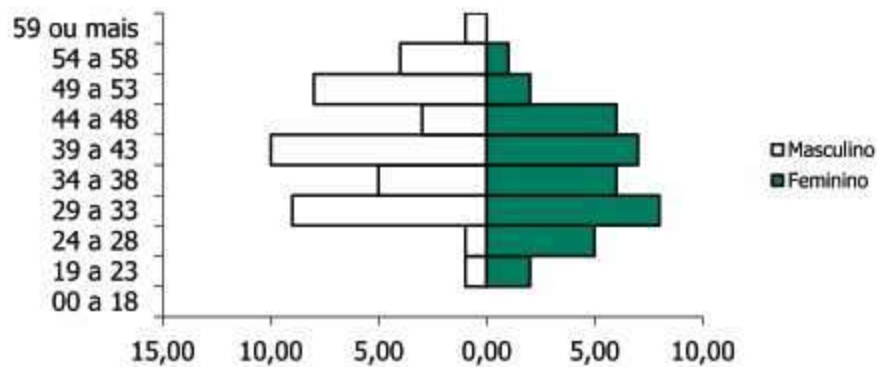


GRÁFICO 03. PIRÂMIDE ETÁRIA DOS EFETIVOS POR SEXO

O estado civil dos servidores não determina a idade de aposentadoria, mas indica a necessidade de financiamento de outros benefícios, como as pensões. Portanto, servidores casados são mais onerosos aos sistemas previdenciários quando comparados aos solteiros. Acrescente-se a isso o fato de que os servidores casados geralmente possuem filhos, que, obviamente, detêm direitos previdenciários frente ao RPPS, elevando ainda mais os custos do sistema.



GRÁFICO 04. DISTRIBUIÇÃO DOS EFETIVOS POR ESTADO CIVIL

São 24 servidores solteiros, representando 30% do total, enquanto têm-se 55 servidores casados, representando assim 70% do total.

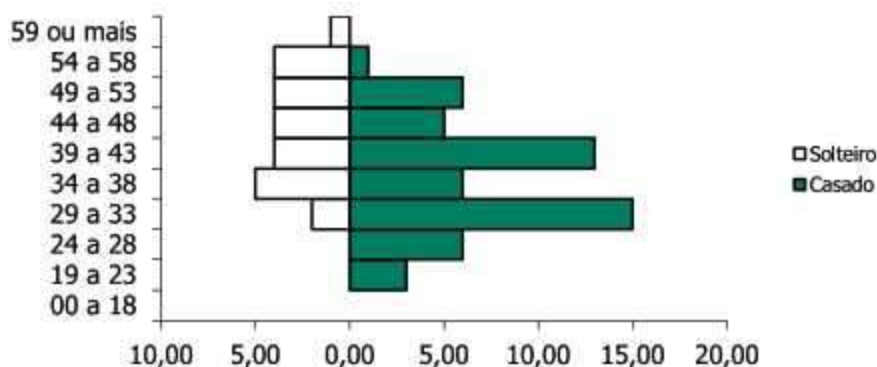


GRÁFICO 05. PIRÂMIDE ETÁRIA DOS EFETIVOS POR ESTADO CIVIL

A média de idade entre os solteiros é de 45,8 anos, enquanto que entre os casados é de 36,8.

Outra variável, também importante para determinação dos custos previdenciários, é a carreira do servidor. As carreiras de Magistério e Não-magistério determinam quando os servidores serão elegíveis aos benefícios programados.



GRÁFICO 06. DISTRIBUIÇÃO DOS EFETIVOS POR CARREIRA

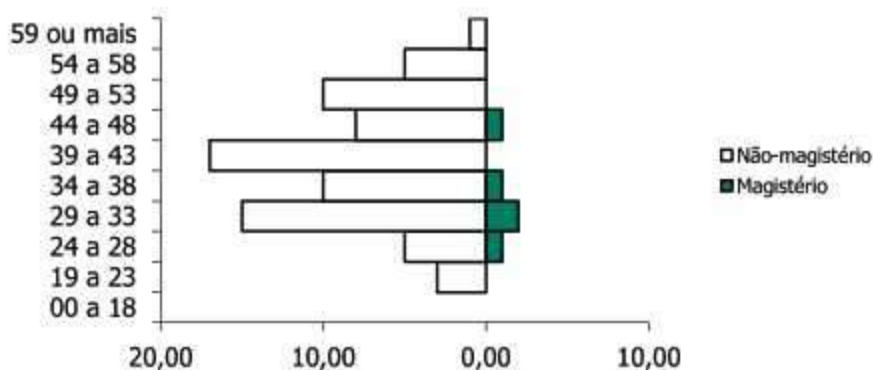


GRÁFICO 07. DISTRIBUIÇÃO ETÁRIA DOS EFETIVOS POR CARREIRA

Os servidores no Magistério totalizam 5 indivíduos, representando 6% do total, enquanto que 94% do total são Não-magistério, isto é, 74 servidores. A média de idade é maior entre os servidores que pertencem ao magistério, aproximadamente em 12,56%: 34,8 contra 39,8 anos. Os servidores do Magistério aposentam-se mais cedo, 5 anos antes, por isso, são mais onerosos ao sistema previdenciário que os servidores da carreira de Não-magistério.

Observa-se que 46,84% destes recebem até 1 salário mínimo, 43,04% destes recebem entre 1 e 3 salários-mínimos, 7,59% entre 3 e 5 salários-mínimos, 2,53% entre 5 e 10 salários-mínimos, e 0% acima de 10 salários-mínimos.

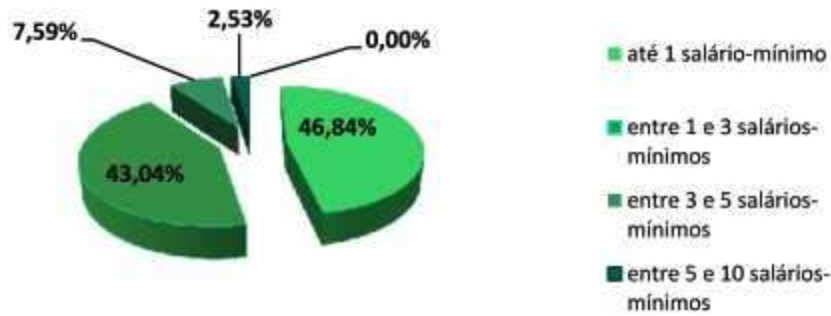


GRÁFICO 08. DISTRIBUIÇÃO DOS EFETIVOS POR REMUNERAÇÃO

O comportamento do tempo residual para aposentadoria dos servidores efetivos em função do sexo é descrito a seguir. Em média, os homens apresentam um tempo residual para aposentadoria de 28,5 anos, enquanto que para as mulheres este tempo é de 26,8 anos.

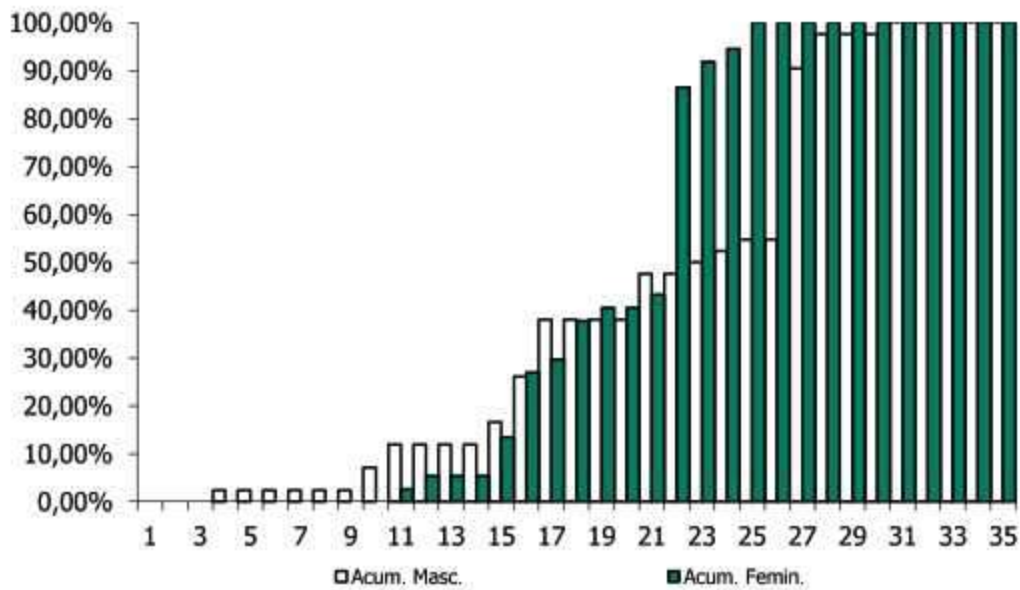




GRÁFICO 09. DISTRIBUIÇÃO ACUMULADA DO TEMPO RESIDUAL PARA A APOSENTADORIA EM ANOS

3.2.2 Dependentes dos Ativos, Inativos e Pensionistas

O Ente Federativo não disponibilizou as informações referentes aos dependentes dos atuais servidores ativos do RPPS de CORTÊS.

3.2.3 Inativos

O RPPS de CORTÊS não possuía, na data base desta avaliação atuarial, aposentados.

O gráfico abaixo mostra a evolução da folha de pagamento dos servidores inativos nos últimos 3 anos.

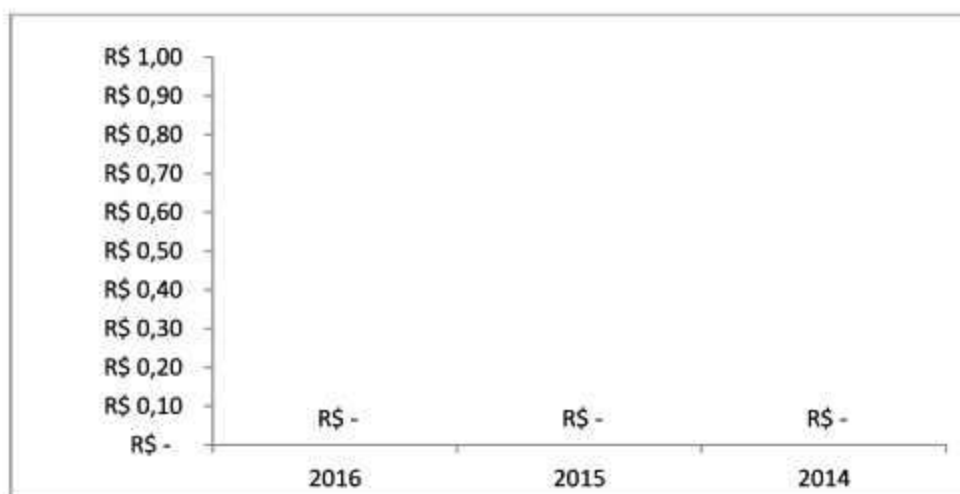


GRÁFICO 10. EVOLUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS NOS ÚLTIMOS 3 ANOS



3.2.4 Pensionistas

O RPPS de CORTÊS não possuía, na data base desta avaliação atuarial, pensionistas.

O gráfico abaixo mostra a evolução da folha de pagamento dos pensionistas nos últimos 3 anos.

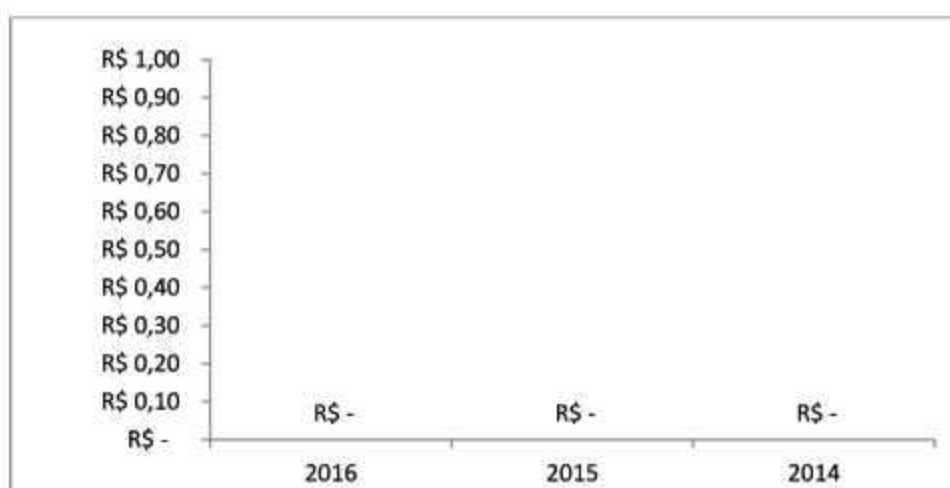


GRÁFICO 11. EVOLUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS NOS ÚLTIMOS 3 ANOS

4. PLANO DE BENEFÍCIOS

O Regime Próprio de Previdência Social de CORTÊS, oferta aos seus segurados, conforme as disposições legais previstas na legislação municipal atualmente vigente, um rol descritivo contendo os seguintes benefícios previdenciários, sendo todos concedidos na modalidade de "Benefício Definido – BD" oferece aos seus participantes um rol contendo os seguintes benefícios, sendo todos concedidos na modalidade de "Benefício Definido – BD":



1. Quanto aos segurados:

- a) *Aposentadoria por Invalidez;*
- b) *Aposentadoria Compulsória;*
- c) *Aposentadoria por Idade e tempo de Contribuição;*
- d) *Aposentadoria por Idade;*
- e) *Auxílio Doença;*
- f) *Salário Maternidade; e*
- g) *Salário Família.*

2. Quanto aos dependentes:

- a) *Pensão por Morte; e*
- b) *Auxílio Reclusão.*

4.1 Aposentadoria por Invalidez

É o benefício a que tem direito o segurado, que esteja ou não recebendo auxílio-doença, que for considerado incapaz para o trabalho e não sujeito à reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta subsistência.

4.2 Aposentadoria Compulsória

É o benefício a que tem direito o segurado após atingir a idade limite de concessão deste benefício, 70 (setenta) anos.

4.3 Aposentadoria por Idade e Tempo de Contribuição

É o benefício programado a que tem direito o segurado que estiver preenchido todos os requisitos necessários a sua concessão, de forma vitalícia.

Até 31 de dezembro de 2003, as regras de aposentadoria vigentes eram aquelas estabelecidas pela Emenda Constitucional nº. 20, publicada em 16 de dezembro de 1998.



A partir de quando passou a vigorar a Emenda Constitucional n°. 41, publicada em 31 de dezembro de 2003, outras regras para a concessão de aposentadoria foram criadas.

A Emenda Constitucional n°. 41, de 19 de dezembro de 2003, e a Emenda Constitucional n°. 47, de 05 de julho de 2005, trazem significativas modificações à previdência do trabalhador brasileiro, em especial, à do servidor público.

4.4 Aposentadoria por Idade

É o benefício programado a que tem direito o segurado que estiver preenchido os requisitos mínimos necessários a sua concessão, de forma vitalícia.

Até 31 de dezembro de 2003, as regras de aposentadoria vigentes eram aquelas estabelecidas pela Emenda Constitucional n°. 20, publicada em 16 de dezembro de 1998.

A partir de quando passou a vigorar a Emenda Constitucional n°. 41, publicada em 31 de dezembro de 2003, outras regras para a concessão de aposentadoria foram criadas.

O resumo das regras de concessões de benefícios e a forma de cálculo de aposentadoria por idade e por idade e tempo de contribuição está inserido abaixo.

Regras de Concessão

a. Servidores Admitidos a partir de 2003

A Emenda Constitucional n°. 41, de 19 de dezembro de 2003, manteve as regras de idade e tempo de contribuição de entrada em benefício da Emenda Constitucional n°. 20/98, entretanto mudou as regras de cálculo do seu valor. Os servidores admitidos após a publicação da Emenda Constitucional n°. 41/03 não tem direito ao benefício integral, que passa a ser calculado por ocasião de sua concessão, consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos Regimes Próprios e Regime Geral, conforme o § 3° do artigo 40 da Constituição Federal:



”Art.40

”§ 3º. Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei.”

A Lei nº. 10.887, de 21 de junho de 2004, trouxe detalhamento com relação à metodologia de cálculo utilizada:

”Art.1º. No cálculo dos proventos de aposentadoria dos servidores titulares de cargo efetivo de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, previsto no §3º do art.40 da Constituição Federal, será considerada a média aritmética simples das maiores remunerações, utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência a que esteve vinculado, correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo desde a competência de julho de 1994 ou desde a do início da contribuição, se posterior àquela competência.”

b. Servidores Admitidos até 31/12/2003

Para esses servidores, fica assegurado o direito a aposentadoria com proventos integrais à totalidade de sua remuneração desde que preenchida os seguintes requisitos, cumulativamente:

- *60 anos de idade, se homem, e 55 anos de idade, se mulher;*
- *35 anos de contribuição, se homem, e 30 anos de contribuição, se mulher;*
- *20 anos de efetivo exercício no serviço público; e*



- *10 anos de carreira e 5 anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria.*

No caso dos professores, os requisitos de idade e tempo de contribuição serão reduzidos em 5 (cinco) anos, desde que comprovem exclusivamente tempo de efetivo exercício nas funções de magistério: na educação infantil e no ensino fundamental e médio.

A Lei Federal n°. 11.301, de 10 de maio de 2006, estabelece que são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício de docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico.

c. Servidores Admitidos até 16/12/1998

Situação I – Ingresso no serviço público como titular de cargo até 16/12/1998

Os servidores que ingressaram no serviço público, como titulares de cargo efetivo antes da Emenda Constitucional n°. 20/98, tem direito a aposentadoria voluntária, devendo atender, cumulativamente, as seguintes condições:

- *53 anos de idade, se homem, e 48 anos de idade, se mulher;*
- *35 anos de contribuição, se homem, e 30 anos de contribuição, se mulher;*
- *5 (cinco) anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria;*
e
- *Cumprir pedágio que é um acréscimo de 20% sobre o tempo faltante para aposentadoria contado na data da publicação da Emenda Constitucional n°. 20/98.*

O professor terá direito a um bônus de 17% para os homens e 20% para a mulher, sobre o efetivo tempo de serviço contado na data de publicação da Emenda Constitucional



nº. 20/98, desde que aposente, exclusivamente, com tempo de efetivo exercício nas funções de magistério.

O servidor que cumprir as exigências para aposentadoria, na forma descrita, terá os seus proventos de inatividade reduzidos para cada ano antecipado em relação aos limites de idade estabelecidos pelo art.40, § 1º,III, "a" e § 5º da Constituição Federal – homem 60 anos de idade e mulher 55 anos de idade – na seguinte proporção:

- *3,50% para aquele que completar as exigências até 2005; e*
- *5,00% para aquele que completar as exigências a partir de 2006.*

A base de cálculo dos proventos de aposentadoria foi alterada, passando a serem consideradas, por ocasião de sua concessão, as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos Regimes Próprios e Regime Geral, deixando de ter direito a integralidade.

Como mencionado anteriormente, para o cálculo do benefício, neste caso, será considerada a média aritmética simples das maiores remunerações, utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência a que esteve vinculado, correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo desde a competência de julho de 1994 ou desde a do início da contribuição, se posterior àquela competência.

Situação II – Ingresso no serviço público até 16/12/1998

A Emenda Constitucional nº. 47/05 traz nova regra de transição para a aposentadoria voluntária, voltada aos servidores que ingressaram no serviço público até 16/12/1998. Nesta regra os proventos serão integrais, que corresponderão à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, devendo o servidor atender, cumulativamente, as seguintes condições:

- *35 anos de contribuição, se homem, e 30 anos de contribuição, se mulher;*
- *25 anos de efetivo exercício no serviço publico;*



- *15 anos de carreira;*
- *5 anos em que se der a aposentadoria; e*
- *Idade mínima resultante da redução de 1 (um) ano, relativamente aos limites de idade de 60 anos para homens e 55 anos de idade para as mulheres, para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no primeiro item.*

Regras para atualização de benefícios

a. Com paridade integral

Aos atuais aposentados e pensionistas, aos servidores que haviam reunido os requisitos para aposentadoria na data da publicação da Emenda Constitucional n°. 41/03, aos abrangidos pelo art. 6°, da Emenda Constitucional n°.41/03 e art. 3° da Emenda Constitucional n°.47/05 é assegurada a paridade, ou seja, os proventos de aposentadoria e as pensões serão revistos na mesma proporção e mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendido aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividades, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para concessão de pensão, na forma da lei.

b. Sem paridade

A Emenda Constitucional n°. 41/03 e a Emenda Constitucional n°. 47/05 estabelecem que, com exceção dos grupos abrangidos no item anterior, todos os benefícios de aposentadoria e pensão serão reajustados em caráter permanente assegurando seu valor real e mantendo seu poder de compra, sendo que os critérios de reajuste dependem de regulamentação em lei.



4.5 Auxílio-Doença

O auxílio-doença será devido ao participante que ficar incapacitado para a atividade de seu cargo por mais de quinze dias consecutivos. O auxílio-doença consiste em renda mensal correspondente ao valor da remuneração de contribuição do participante, sendo devido a contar do décimo sexto dia do afastamento a este título.

4.6 Salário-Maternidade

O salário-maternidade é devido à servidora segurada, por cento e vinte dias, com início vinte e oito dias antes e fim noventa e um dias depois do parto, consistindo em renda mensal igual à última remuneração de contribuição, líquida das contribuições mensais.

4.7 Salário-Família

O servidor que ganhar até R\$ 646,55 fará jus a um valor do salário-família de R\$ 33,16, por filho ou equiparado de até 14 anos incompletos ou inválidos. Para o servidor que receber de R\$ 646,56 até R\$ 971,78, o valor do salário-família por filho, ou equiparado, de até 14 anos incompletos ou na situação de invalidez, será de R\$ 23,36. Se a mãe e o pai estão nas categorias e faixa salariais que têm direito ao salário-família, os dois fazem jus ao recebimento do benefício.

4.8 Pensão por Morte

Este benefício é devido ao(s) dependente(s) em caso de falecimento do servidor ativo ou aposentado.

Regra de cálculo dos benefícios de pensão

A pensão por morte será igual à totalidade dos proventos (aposentado na data anterior a do óbito) ou a totalidade da remuneração de contribuição (servidor ativo na



data anterior a do óbito) sendo, em ambos os casos, limitados ao teto estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social. Os benefícios superiores ao teto serão acrescidos 70,00% incidente sobre a parcela que exceder o limite.

4.9 Auxílio-Reclusão

O auxílio-reclusão será devido, nas mesmas condições da pensão por morte, aos dependentes do segurado recolhido à prisão que não esteja recebendo auxílio-doença ou aposentadoria, desde que o seu último salário de contribuição seja inferior ou igual a R\$ 971,33. O valor do auxílio-reclusão corresponde à média dos 80,00% melhores salários a partir de 1994.

5. HIPÓTESES ATUARIAIS

Registram-se a seguir as hipóteses atuariais utilizadas na execução desta Avaliação Atuarial. As hipóteses utilizadas foram separadas em três grupos: *Hipóteses Financeiras*, *Hipóteses Biométricas* e *Outras Hipóteses*.

As Hipóteses Financeiras que constam nesta Avaliação Atuarial foram:

1. *Taxa de Juros Atuariais;*
2. *Taxa de Inflação Futura;*
3. *Projeção de Crescimento Real dos Salários Individuais;*
4. *Projeção de Crescimento Real dos Benefícios;*
5. *Crescimento do Salário-Mínimo; e*
6. *Compensação Previdenciária.*

As Hipóteses Biométricas que constam nesta Avaliação Atuarial foram:

1. *Novos Entrantes; e*



2. *Tábuas Biométricas.*

As Outras Hipóteses consideradas nesta Avaliação Atuarial foram:

1. *Rotatividade;*
2. *Composição do Grupo Familiar de Pensionistas;*
3. *Tempo de Previdência Anterior à Admissão no Ente Federativo; e*
4. *Despesas Administrativas.*

5.1 Hipóteses Financeiras

São aquelas relacionadas aos aspectos econômico-financeiros do RPPS.

5.1.1 Taxa de Juros Atuariais

A taxa de juros pode ser vista como uma soma de três componentes: taxa de retorno livre de risco, prêmio pelo risco de investimento e prêmio pela inflação. Adotou-se, nesta Avaliação Atuarial, uma taxa real de juros atuarial de 6,00% a.a.

5.1.2 Taxa de Inflação Futura

Adotou-se como hipótese o fato de que os salários futuros serão reajustados anualmente com reposição a nível mínimo igual à inflação média projetada em 5,92% a.a.

5.1.3 Projeção de Crescimento Real dos Salários Individuais

As estimativas dos salários futuros dos servidores levarão em consideração dois fatores: componente de produtividade e componente de inflação. Quanto à componente de inflação, será utilizada a taxa de inflação futura acima citada, porém quanto à componente de produtividade será utilizada a taxa de 1,00% a.a., considerando razoável essa hipótese para o serviço público brasileiro.



5.1.4 Projeção do Crescimento Real dos Benefícios do Plano

Admite-se nesta Avaliação Atuarial, por hipótese, que os benefícios, uma vez concedidos, sofrerão reajuste inflacionário a fim de preservar o seu valor real.

5.1.5 Crescimento do Salário-Mínimo

Exclusivamente para efeito de estimativa do valor mínimo mensal dos benefícios a serem concedidos aos segurados, o valor do salário-mínimo será reajustado pela hipótese inflacionária estabelecida nesta Avaliação.

5.1.6 Compensação Previdenciária

O artigo 4º da Lei nº. 9.796, de 05 de maio de 1999, dispõe:

"Cada Regime Próprio de Previdência Social de servidor público tem direito, como regime instituidor, de receber do Regime Geral de Previdência Social, enquanto regime de origem, compensação financeira."

Portanto, considerou-se que o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS – de CORTÊS terá o direito de receber compensação financeira do Regime Geral de Previdência Social – RGPS.

Salienta-se que a Compensação Previdenciária aqui prevista foi calculada com base nas hipóteses adotadas neste relatório e nas informações prestadas pelo Regime Próprio de Previdência Social – RPPS – de CORTÊS, estando, portanto, dependente da confirmação e averbação por parte do INSS dos tempos de contribuição considerados e das informações prestadas para fins desta avaliação.

O INSS calcula essa Compensação Previdenciária apoiando-se em dados fornecidos Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, atendendo a todos os requerimentos



adicionais introduzidos pelo citado fator previdenciário. Dentre esses dados, se requer todo o histórico salarial do participante, a partir de julho de 1994, como filiados ao INSS.

Para cada segurado ativo, o montante da Compensação Previdenciária a receber do RGPS foi obtido com base no tempo anterior presumido ou observado de INSS. Caso o RPPS não possua essa informação, a estimativa da compensação previdenciária estará limitada ao percentual de 10,00% do Valor Atual dos Benefícios Futuros.

5.2 Hipóteses Biométricas

São aquelas relacionadas aos aspectos demográficos pertinentes à massa de segurados do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS.

5.2.1 Novos Entrantes

Considera-se fechado o atual grupo de participantes do presente RPPS, supondo-o assim constante e adequado ao atual quadro de pessoal do Ente Federativo.

5.2.2 Tábuas Biométricas

As tábuas biométricas utilizadas para os cálculos atuariais concernentes a esta Avaliação Atuarial foram:

- 1) *Sobrevivência de válidos: IBGE-2013;*
- 2) *Mortalidade de válidos: IBGE-2013;*
- 3) *Sobrevivência de inválidos: IBGE-2013;*
- 4) *Mortalidade de inválidos: IBGE-2013;*
- 5) *Mortalidade de válidos, para composição de tábua bidecremental: IBGE-2013; e*
- 6) *Entrada em invalidez, para composição de tábua bidecremental: Álvaro Vindas.*

5.3 Outras Hipóteses

Representam as demais hipóteses necessárias à realização da Avaliação Atuarial.



5.3.1 Rotatividade

Devido à estabilidade versada na Constituição Federal para os servidores efetivos, considerou-se a rotatividade como sendo nula e sem efeito sobre a composição do grupo de segurados, ou seja, igual a 0,00%.

5.3.2 Composição do Grupo Familiar de Pensionistas

O cálculo se apoiou em dados fornecidos pelo Ente Federativo e nas hipóteses utilizadas sobre a composição do grupo familiar do servidor.

5.3.3 Tempo de Previdência Anterior à Admissão no Ente Federativo

Foram estabelecidas as seguintes hipóteses:

I – os tempos efetivamente levantados a partir de dados cadastrais fornecidos pelo Ente Federativo;

II – 100% (cem por cento) do período decorrido entre a idade normal de entrada no mercado de trabalho formal, de 25 anos, e a idade de admissão do segurado no ente federativo, constante do cadastro, em conformidade com a Portaria MPAS nº. 403, de 10/12/2008.

5.3.4 Despesas Administrativas

Conforme disposição legal levou-se em consideração o limite de 2,00% (dois por cento) sobre a remuneração de contribuição da totalidade de segurados ativos, aposentados e pensionistas a título de custeio das despesas administrativas do RPPS.

6. REGIME FINANCEIRO

O regime de financiamento dos benefícios adotado nesta Avaliação Atuarial para fins de mensuração da obrigação previdenciária de responsabilidade do RPPS de CORTÊS



é o de Capitalização. A lógica do Regime de Capitalização consiste no fato de que as contribuições vertidas pelos segurados e pelo ente federativo, quando incorporadas às reservas matemáticas previdenciárias, deverão objetivar a realização de um processo de "funding" acumulativo com vista ao financiamento dos recursos necessários ao custeio dos benefícios ofertados pelo RPPS.

7. MÉTODO ATUARIAL DE AVALIAÇÃO E CUSTEIO

Em face da inexistência de uma classificação universal para os métodos atuariais de avaliação e custeio de benefícios previdenciários, utilizou-se nesta Avaliação Atuarial a nomenclatura introduzida por Dan McGill e Donald Grubbs no "*Fundamentals of Private Pensions – sixth edition – 1989*", onde a definição de um método atuarial para a avaliação e custeio dos benefícios pode ser dada em função de seis atributos técnicos fundamentais, quais sejam:

- *Alocação de Custo ou Alocação de Benefícios;*
- *Se porção do custo total projetado para cada ano será: percentual do salário, um valor constante ou um valor acumulado.*
- *Desenvolve passivo de custo suplementar ou não;*
- *Custos acurados são calculados com referência as idades de entrada ou as idades atingidas;*
- *Custo Normal será individual ou agregado; e*
- *Tratamento dos ganhos e perdas atuariais.*

O método adotado na avaliação do RPPS de CORTÊS possui os seguintes predicados, a saber:

- *Cálculo misto individual/agregado com reconhecimento explícito do passivo suplementar corrente e equacionamento revisado periodicamente;*
- *Idade individual de entrada;*



- *Alocação de custo, com contribuição normal expressa por percentagem constante aplicada sobre salário-de-participação, a ser revista periodicamente;*
- *Reconhecimento implícito dos ganhos e perdas atuariais anuais; e*
- *Grupo fechado.*

8. OS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL

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

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

8.1. Rentabilidade Nominal dos Ativos

O RPPS não disponibilizou as informações referentes às rentabilidades mensais dos seus ativos, por este motivo, ficamos impossibilitados de analisar a rentabilidade nominal do RPPS de CORTÊS.

8.2. Valor Presente Atuarial dos Benefícios Concedidos

O Valor Presente Atuarial dos Benefícios Concedidos foi estimado, conforme a presente Avaliação Atuarial, no montante de zero.

8.3. Valor Presente Atuarial dos Benefícios a Conceder

O Valor Presente dos Benefícios a Conceder foi mensurado, conforme a presente Avaliação Atuarial, no valor total de R\$ 4.476.800,75 (quatro milhões quatrocentos e setenta e seis mil e oitocentos reais e setenta e cinco centavos).



8.4. Reservas Matemáticas de Benefícios Concedidos e a Conceder

A Reserva Matemática de Benefícios a Conceder é negativa em R\$ 831.215,74 (oitocentos e trinta e um mil e duzentos e quinze reais e setenta e quatro centavos). É o resultado da subtração do Valor Presente Atuarial dos Benefícios a Conceder pelo Valor Presente Atuarial das Contribuições Futuras e pelo Valor Atual da Compensação Financeira e Receber. Quanto a Reserva Matemática dos Benefícios Concedidos, o valor total é zero.

8.5. Ativo Líquido do Plano

O presente RPPS apresentava um ativo líquido, na data-base da Avaliação Atuarial, na importância de R\$ 1.175.162,86 (um milhão cento e setenta e cinco mil e cento e sessenta e dois reais e oitenta e seis centavos). Sua Composição é totalmente em aplicações e conta corrente .

8.6. Valor Atual da Compensação Previdenciária – A Receber

O Valor Presente da Compensação Previdenciária Futura a Receber do RGPS pelo presente RPPS foi estimado em R\$ 483.130,81 (quatrocentos e oitenta e três mil e cento e trinta reais e oitenta e um centavos).

8.7. Valor Atual da Compensação Previdenciária – A Pagar

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

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



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

8.8. Valor Atual das Contribuições Regulamentares Futuras

O Valor Atual das Contribuições Regulamentares Futuras, ou Valor Presente Atuarial das Contribuições Normais Futuras foi mensurado em R\$ 4.824.885,68 (quatro milhões oitocentos e vinte e quatro mil e oitocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), já líquidas das despesas administrativas e do custo suplementar, sendo R\$ 2.500.070,49 (dois milhões quinhentos mil e setenta reais e quarenta e nove centavos) relativos às contribuições do Ente Federativo, e R\$ 2.324.815,19 (dois milhões trezentos e vinte e quatro mil e oitocentos e quinze reais e dezenove centavos) das contribuições dos servidores efetivos ativos, aposentados e pensionistas na forma da Lei.

8.9 Valor Atual da Integralização das Reservas a Amortizar

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

8.10. Resultado Atuarial

No presente estudo atuarial estimou-se um superávit da ordem de R\$ 2.006.378,60 (dois milhões seis mil e trezentos e setenta e oito reais e sessenta centavos).

8.11. Plano de Custeio

8.11.1 Contribuições Correntes

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

- *13,00% (treze por cento) para os servidores efetivos;*



- 11,00% (onze por cento) para os servidores inativos e pensionistas sobre a parcela remuneratória que vier a exceder o teto de remuneração do RGPS;
- 15,98% (quinze vírgula noventa e oito por cento) para o ente federativo; e
- Alíquota extraordinária conforme tabela a seguir:

Ano	C.S.
2016 -	0%

8.11.2 Contribuições Normais

A alíquota normal de contribuição necessária ao Equilíbrio Financeiro e Atuarial – EFA – deste RPPS, no que concerne aos benefícios a serem acurados, foi estimada em 26,98% (vinte e seis vírgula noventa e oito por cento), já desconsiderando o efeito das despesas administrativas. O quadro a seguir mostra as alíquotas necessárias calculadas em função do benefício a ser financiado.

QUADRO 02. PERCENTUAL DAS CONTRIBUIÇÕES NORMAIS

BENEFÍCIO	ALÍQUOTA
Aposentadoria por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória	12,03%
Aposentadoria por Invalidez	3,65%
Pensão por Morte de Segurado Ativo	4,96%
Pensão por Morte de Aposentado por Idade, Tempo de Cont. e Comp.	1,79%
Pensão por Morte de Aposentado por Invalidez	0,84%
Auxílio Doença	2,99%
Salário Maternidade	0,10%
Auxílio Reclusão	0,02%
Salário Família	0,60%
TOTAL	26,98%

A alíquota normal total de contribuição, adicionada à taxa de administração, é de 28,98% (vinte e oito vírgula noventa e oito por cento), competindo 15,98% (quinze vírgula noventa e oito por cento) ao ente federativo, e 13% (treze por cento), na forma da lei, aos segurados ativos, aposentados e pensionistas.



8.11.3 Custo Suplementar

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

O presente RPPS apresentou superávit atuarial na ordem de R\$ 2.006.378,60 (dois milhões seis mil e trezentos e setenta e oito reais e sessenta centavos).

8.11.4 Base de Incidência das Contribuições

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

8.12. Projeções Atuariais

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



8.13. Conclusões

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

- *13,00% (treze por cento) para os servidores efetivos;*
- *11,00% (onze por cento) para os servidores inativos e pensionistas sobre a parcela remuneratória que vier a exceder o teto de remuneração do RGPS;*
- *15,98% (quinze vírgula noventa e oito por cento) para o Ente Federativo; e*
- *Alíquota extraordinária conforme tabela abaixo:*

Ano	C.S.
2016 -	0%

Fortaleza, 31 de Dezembro de 2015.

Tulio Pinheiro Carvalho
Atuário, MIBA nº 1626
ARIMA Consultoria Atuarial, Financeira e Mercadológica LTDA



ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://eicitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0251151-48cc-46a5-87b2-682eb3103a4f

Certifico e dou fé que esta cópia é a
reprodução fiel do original que me
foi apresentado.

Cortês, 16/12/2008

Ernane Soares Barbu
Rubrica/Ass. 59

LEI Nº 914/2008

“DISPÕE SOBRE A REESTRUTURAÇÃO DO CORTÊS - PREV REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CORTÊS-PE E, DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

O Prefeito Municipal de Cortês, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e sancionou a seguinte Lei.

CAPÍTULO I DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Art. 1.º Fica reestruturado por esta Lei, o Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores do Município de CORTÊS, Estado de Pernambuco, consoante aos preceitos e diretrizes emanados do art. 40 da CF/88, das Emendas Constitucionais n.º 20/98, 41/2003, e 47/2005, bem como das Leis Federais n.º 9.717/98 e 10.887/04.

SEÇÃO ÚNICA DO ÓRGÃO, NATUREZA JURÍDICA E SEUS FINS

Art. 2.º. O Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores do Município de Cortês/PE, gozará de personalidade jurídica de direito público, natureza autárquica e autonomia administrativa e financeira.

Parágrafo único. O Regime Próprio de Previdência Social de Cortês, será denominado pela sigla “CORTÊS-PREV”, e se destina a assegurar aos seus segurados e a seus dependentes, na conformidade da presente Lei, prestações de natureza previdenciária, em caso de contingências que interrompam, depreciem ou façam cessar seus meios de subsistência.

Rua Cel. Belarmino n.º 48 - Centro - CEP 55.525-000 Cortês/PE

Fones: (81) 3687-1151 - Fax (81) 3687-1158

CNPJ/MF 10.273.548/0001-69

Ernane Soares Barbu
Prefeito



ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <http://eic.ice.br/pe/pegov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 02511151-48cc-46a5-8762-682eb3103a4f

CAPÍTULO II DAS PESSOAS ABRANGIDAS

SEÇÃO I DOS SEGURADOS

Certifico e dou fé que esta cópia é
reprodução fiel do original que me
foi apresentado.
Cortês, 26 / 11 / 2009
Genuete Lopes Pereira
Rubrica/ Mat. 53

Art. 3.º São segurados obrigatórios do CORTÊS-PREV os servidores ativos e inativos dos órgãos da Administração Direta e Indireta, do Município de CORTÊS-PE.

Parágrafo único. Ao servidor ocupante, exclusivamente de cargo em comissão declarado em Lei de livre nomeação e exoneração, bem como de outro cargo temporário ou emprego público, aplica-se o Regime Geral de Previdência Social, conforme disposto no § 13 do art. 40 da Constituição Federal de 1988.

Art. 4.º A filiação ao CORTÊS-PREV será obrigatória, a partir da publicação desta lei, para os atuais servidores e para os demais, a partir de suas respectivas posses.

Art. 5.º Perderá a qualidade de segurado aquele que deixar de exercer a atividade que o submeta ao regime do CORTÊS-PREV.

Parágrafo único. A perda da qualidade de segurado importa na caducidade dos direitos inerente a essa qualidade.

Art. 6.º Ao segurado que deixar de exercer, temporariamente atividade que o submeta ao regime de previdência do CORTÊS-PREV é facultado manter a qualidade de segurado, desde que passe a efetuar, sem interrupção, o pagamento mensal das contribuições referente a sua parte e a do Município.

Parágrafo único. O servidor efetivo da União, dos Estados, do Distrito Federal e de outros Municípios à disposição do Município de CORTÊS-PE, permanece filiado ao regime previdenciário de origem.

SEÇÃO II DOS DEPENDENTES

Art. 7.º São considerados dependentes do segurado, para os efeitos desta lei:

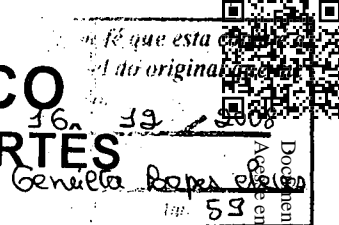
Rua Cel. Belarmino n.º 48 - Centro - CEP 55.525-000 Cortês/PE
Fones: (81) 3687-1151 - Fax (81) 3687-1158
CNPJ/MF 10.273.548/0001-69

2
Ermano Soares Borba
Prefeito



ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Assinatura em: https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 02511151-48cc-46a5-87b2-682eb3103a4f

c) O benefício concedido às pessoas constantes nos incisos II e III do artigo anterior, não poderá ser acumulado, pelo beneficiário, com qualquer outro no âmbito do Regime da Previdência Própria de Cortês, da seguridade social ou de outro regime, salvo o da assistência médica.

Art. 9.º A perda da qualidade de dependente ocorrerá:

I - para os cônjuges, pela separação judicial ou divórcio sem direito a percepção de alimentos, pela anulação do casamento, pelo óbito ou por sentença judicial transitada em julgado;

II - para a companheira ou companheiro, pela cessação da união estável com o segurado ou segurada, enquanto não lhe for garantida a prestação de alimentos;

III - para o filho e o irmão, de qualquer condição, ao atingirem a maioridade civil, salvo se inválidos, ou pela emancipação, ainda que inválido, exceto, neste caso, se a emancipação for decorrente de colação de grau científico em curso de ensino superior; e

IV - para os dependentes em geral:

- a) pelo matrimônio;
- b) pela cessação da invalidez;
- c) pelo falecimento.

SEÇÃO III

DA INSCRIÇÃO DAS PESSOAS ABRANGIDAS

Art. 10. Os segurados e seus dependentes estão obrigados a promover a sua inscrição no CORTÊS-PREV e que se processará da seguinte forma:

I - para o segurado, a qualificação perante o CORTÊS-PREV comprovada por documentos hábeis;

II - para os dependentes, a declaração por parte do segurado, sujeita a comprovação da qualificação de cada um por documentos hábeis.

Rua Cel. Belarmino n.º 48 - Centro - CEP 55.525-000 Cortês/PE
Fones: (81) 3687-1151 - Fax (81) 3687-1158
CNPJ/MF 10.273.548/0001-69


Ernando Soares Kurba
Prefeito



ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Atestamos e dou fé que esta cópia é verdadeira e fiel do original apresentado. 19 / 2008
Geniêta Lopes de Sousa
Rubrica/ Mat. 69

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Certificado em: https://eic.tee.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 0251115f-48cc-46a5-87b2-682eb3103a4f

Parágrafo único. A inscrição é essencial à obtenção de qualquer prestação, devendo o CORTÊS-PREV fornecer ao segurado, documento que a comprove.

Art. 11. Ocorrendo o falecimento do segurado sem que tenha feito sua inscrição e a de seus dependentes, a estes será lícito promovê-la, para outorga das prestações a que fizerem jus.

CAPITULO III DOS DIREITOS DAS PESSOAS ABRANGIDAS

SEÇÃO I DOS BENEFÍCIOS GARANTIDOS AOS SEGURADOS

SUB-SEÇÃO I DA APOSENTADORIA

Art. 12. Os servidores abrangidos pelo regime do CORTÊS-PREV serão aposentados:

I - por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas no art. 14:

a) a invalidez será apurada mediante exames médicos realizados segundo instruções emanadas do CORTÊS-PREV e os proventos da aposentadoria serão devidos a partir do dia seguinte ao do desligamento do segurado do serviço.

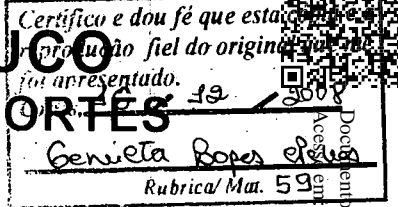
b) a doença ou lesão de que o segurado filiado na data da posse ao CORTÊS-PREV já era portador não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

c) Nos casos de enfermidade ou deficiência mental o servidor somente será aposentado por invalidez se, anteceder medida judicial de interdição. Neste caso o requerente do benefício será o Curador do Segurado, nomeado pelo Juiz de Direito, conforme artigos 1.767 e seguintes da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. (Código Civil Brasileiro).



ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
URL: https://tce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0251151-48cc-46a5-87b2-682eb3103a4f

II - compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição;

III - voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições:

a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e cinquenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se mulher;

b) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.

§ 1º Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam os artigos 40 e 201 da CF/88, na forma da lei.

§ 2º É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadorias aos abrangidos pelo regime do CORTÊS-PREV, ressalvados os casos de atividades exercidas exclusivamente sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, definidos em lei federal complementar.

§ 3º Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no art. 12, III, "a", para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil, no ensino fundamental e médio.

§ 4º Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma da Constituição, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta do regime previsto no art. 40 da Constituição Federal.



ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Assinado digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0251115f-48cc-46a5-8762-682eb3103a4f

Documento assinado digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Data: 19/08/2019 10:08:00
Assinado digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0251115f-48cc-46a5-8762-682eb3103a4f

Produção fiel do original apresentado.
Assinado digitalmente por: Geniêta Lopes de Jesus
Data: 19/08/2019 10:08:00
Assinado digitalmente por: Geniêta Lopes de Jesus
Data: 19/08/2019 10:08:00
Rubrica/Mar: 59

§ 5º Para o cálculo dos valores proporcionais de proventos a que se referem os incisos I, II e III alínea "b" deste artigo, o provento corresponderá a um trinta e cinco avos da totalidade da remuneração do servidor na data da concessão do benefício, por ano de contribuição, se homem, e um trinta avos, se mulher, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas em lei, no caso de invalidez permanente.

§ 6º Todos os valores de remuneração considerados para o cálculo do benefício previsto no § 1º, serão devidamente atualizados, na forma da lei.

§ 7º O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no inciso III, alínea "a", e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no inciso II.

Art. 13. No cálculo dos proventos de aposentadoria previsto no art.12 desta Lei, será considerada a média aritmética simples das maiores remunerações, utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência a que esteve vinculado, correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde a do início da contribuição, se posterior àquela competência. *(pois em 94 foi instituído o real)*

§ 1º As remunerações consideradas no cálculo do valor inicial dos proventos terão os seus valores atualizados, mês a mês, de acordo com a variação integral do índice fixado para a atualização dos salários-de-contribuição considerados no cálculo dos benefícios do regime geral da previdência social.

§ 2º Na hipótese da não-instituição de contribuição para o regime próprio durante o período referido no caput, considerar-se-á, como base de cálculo dos proventos, a remuneração do servidor no cargo efetivo no mesmo período.



ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
https://eic.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 02511151-48cc-46a5-8762-682eb3103a4f

36708
Rubrica/ Ma. 59

§ 3º Os valores das remunerações a serem utilizadas no cálculo de que trata este artigo serão comprovados mediante documento fornecido pelos órgãos e entidades gestoras dos regimes de previdência aos quais o servidor esteve vinculado.

§ 4º Para os fins deste artigo, as remunerações consideradas no cálculo da aposentadoria não poderão ser:

I - inferiores ao valor do salário mínimo;

II - superiores aos valores dos limites máximos de remuneração no serviço público do respectivo ente; ou

III - superiores ao limite máximo do salário de contribuição, quanto aos meses em que o servidor esteve vinculado ao regime geral de previdência social.

§ 5º Os proventos, calculados de acordo com o caput, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão.

Art. 14. O segurado, quando acometido de tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose, anquilosante, nefropatia grave, estado avançado de doença de Paget (osteíte deformante), síndrome da deficiência imunológica adquirida - AIDS, contaminação por radiação (com base em conclusão da medicina especializada) ou quando vítima de acidente do trabalho ou moléstia profissional que o invalide para o serviço, terá direito à aposentadoria integral.

SUB-SEÇÃO II AUXÍLIO DOENÇA

Art. 15. O auxílio doença será devido ao segurado que ficar incapacitado para o exercício da função em gozo de licença para tratamento de saúde, por mais de 30 (trinta) dias consecutivos, e corresponderá a totalidade dos vencimentos.

§ 1º Não será devido auxílio-doença ao segurado que filiar-se ao CORTÊS-PREV na data de sua posse e que já seja portador de doença ou lesão invocada como causa para concessão do benefício, salvo quando a



ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Assinatura: <http://etc.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.exe> eam Código do documento: 0251115F-48cc-46a5-8762-682eb3103a4f

Certifico e dou fé que esta cópia é uma reprodução fiel do original que me foi apresentado.

Cortês, 16 de Maio de 2009

Genieta Lopes de Azevedo
Rubrica/Ma. 59

incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

§ 2º Será devido auxílio-doença ao segurado que sofrer acidente de qualquer natureza.

Art. 16. Durante os primeiros trinta dias consecutivos de afastamento da atividade por motivo de doença, incumbe ao município pagar ao segurado sua remuneração.

§ 1º Cabe ao município promover o exame médico e o abono das faltas correspondentes aos primeiros trinta dias de afastamento.

§ 2º Quando a incapacidade ultrapassar sessenta dias consecutivos, o segurado será submetido à perícia médica do CORTÊS-PREV.

§ 3º Se concedido novo benefício decorrente da mesma doença dentro de sessenta dias contados da cessação do benefício anterior, o município fica desobrigado do pagamento relativo aos trinta primeiros dias de afastamento, prorrogando-se o benefício anterior e descontando-se os dias trabalhados, se for o caso.

§ 4º Se o segurado, por motivo de doença, afastar-se do trabalho durante trinta dias, retornando à atividade no trigésimo primeiro dia, e se dela voltar a se afastar dentro de sessenta dias desse retorno, fará jus ao auxílio-doença a partir da data do novo afastamento.

Art. 17. O segurado em gozo de auxílio-doença está obrigado, independentemente de sua idade e sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo do

CORTÊS-PREV, e se for o caso a processo de readaptação profissional.

Art. 18. O segurado em gozo de auxílio-doença insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de readaptação profissional para exercício de outra atividade, não cessando o benefício até que seja dado como habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez.

Art. 19. O auxílio-doença cessa pela recuperação da capacidade para o trabalho e pela transformação em aposentadoria por invalidez.



ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



Original e autêntico que esta cópia é a
reprodução fiel do original que me
foi apresentado.
Cortês, 36 / 12 / 2007
Genieta Lopes de Azevedo
Rubrica/ Mm. 59

SUB-SEÇÃO III DO SALÁRIO FAMÍLIA

Art. 20. O salário-família será devido, mensalmente, aos segurados que tenha renda bruta mensal igual ou inferior ao teto definido para este benefício no Regime Geral de Previdência Social - RGPS, na proporção do respectivo número de filhos ou equiparados, de qualquer condição, de até quatorze anos ou inválidos.

§ 1º Quando o pai e a mãe forem segurados, ambos terão direito ao salário-família.

§ 2º As cotas do salário-família, pagas pelo município, deverão ser deduzidas quando do recolhimento das contribuições sobre a folha de pagamento.

Art. 21. O pagamento do salário-família será devido a partir da data da apresentação da certidão de nascimento do filho ou da documentação relativa ao equiparado, estando condicionado à apresentação anual de atestado de vacinação obrigatória e de comprovação de frequência à escola do filho ou equiparado.

Parágrafo único. O valor da cota do salário-família por filho ou equiparado de qualquer condição, até quatorze anos de idade ou inválido, é o mesmo definido pelo RGPS.

Art. 22. A invalidez do filho ou equiparado maior de quatorze anos de idade deve ser verificada em exame médico-pericial a cargo do CORTÊS-PREV.

Art. 23. Em caso de divórcio, separação judicial ou de fato dos pais, ou em caso de abandono legalmente caracterizado ou perda do pátrio-poder, o salário-família passará a ser pago diretamente àquele a cujo cargo ficar o sustento do menor, ou a outra pessoa, se houver determinação judicial nesse sentido.

Art. 24. O direito ao salário-família cessa automaticamente:

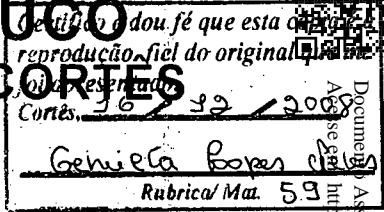
I - por morte do filho ou equiparado, a contar do mês seguinte ao do óbito;

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Certificado: https://cert.br.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 0251115f-48cc-46a5-87b2-682eb3103a4f



ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Assinatura: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
CPF: 02511151-48cc-46a5-87b2-682eb3103a4f

II - quando o filho ou equiparado completar quatorze anos de idade, salvo se inválido, a contar do mês seguinte ao da data do aniversário;

III - pela recuperação da capacidade do filho ou equiparado inválido, a contar do mês seguinte ao da cessação da incapacidade; ou

IV - pela perda da qualidade de segurado.

Art. 25. O salário-família não se incorporará, ao subsídio, à remuneração ou ao benefício, para qualquer efeito.

SUB-SEÇÃO IV DO SALÁRIO MATERNIDADE

Art. 26. Será devido salário-maternidade à segurada gestante, durante cento e vinte dias consecutivos, com início vinte e oito dias antes e término noventa e um dias depois do parto, podendo ser prorrogado na forma prevista no § 1º.

§ 1º Em casos excepcionais, os períodos de repouso anterior e posterior ao parto podem ser aumentados de mais duas semanas, mediante inspeção médica.

§ 2º Em caso de parto antecipado ou não, a segurada tem direito aos cento e vinte dias previstos neste artigo.

§ 3º Em caso de aborto não criminoso, comprovado mediante atestado médico, a segurada terá direito ao salário-maternidade correspondente a duas semanas.

§ 4º O salário-maternidade consistirá de renda mensal igual a remuneração da segurada, acrescido do 13º proporcional correspondente a 4/12, pago na última parcela.

Art. 27. O início do afastamento do trabalho da segurada será determinado com base em atestado médico.

§ 1º O atestado deve indicar, além dos dados médicos necessários, os períodos a que se referem o art. 26 e seus parágrafos, bem como a data do afastamento do trabalho.

§ 2º Nos meses de início e término do salário-maternidade da segurada, o salário-maternidade será proporcional aos dias de afastamento do trabalho.

Ernane Soares Barbu
Prefeito



ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Certifico e dou fé que esta cópia
representa fiel e original que me
foi apresentado.
Cortês, 16 / 12 / 2008
Benedita Lopes Pereira
Rubrica/Ma. 53



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 02511151-48cc-46a5-8762-682eb3103a4f

§ 3º O salário-maternidade não pode ser acumulado com benefício por incapacidade.

§ 4º Quando o parto ocorrer sem acompanhamento médico, o atestado será fornecido pela junta médica do CORTÊS-PREV.

§ 5º O salário-maternidade é devido à segurada do CORTÊS-PREV que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança com idade:

- I - até um ano completo, por cento e vinte dias;
- II - a partir de um ano até quatro anos completos, por sessenta dias; ou
- III - a partir de quatro anos até completar oito anos, por trinta dias.
- IV - O salário-maternidade é devido à segurada independentemente de a mãe biológica ter recebido o mesmo benefício quando do nascimento da criança.
- V - O salário-maternidade não é devido quando o termo de guarda não contiver a observação de que é para fins de adoção ou só contiver o nome do cônjuge ou companheiro.
- VI - Para a concessão do salário-maternidade é indispensável que conste da nova certidão de nascimento da criança, ou do termo de guarda, o nome da segurada adotante ou guardiã, bem como, deste último, tratar-se de guarda para fins de adoção.
- VII - Quando houver adoção ou guarda judicial para adoção de mais de uma criança, é devido um único salário-maternidade relativo à criança de menor idade.

SEÇÃO II DOS BENEFÍCIOS GARANTIDOS AOS DEPENDENTES

SUB-SEÇÃO I DA PENSÃO POR MORTE

Rua Cel. Belarmino n.º 48 - Centro - CEP 55.525-000 Cortês/PE
Fones: (81) 3687-1151 - Fax (81) 3687-1158
CNPJ/MF 10.273.548/0001-69

12
Ermano Soares Korbu
Prefeito



ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Certifico e dou fé que esta cópia é verdadeira e fiel ao original que me foi apresentado.
Cortês, 16 de 12 de 2009
Genevra Lopes e Silva
Rubrica/Mat. 59

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Assinatura: https://brasil.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 0251115f-48cc-46a5-87b2-682eb3103a4f

Art. 28 A pensão por morte será calculada na seguinte forma:

I - ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do óbito; ou

II - ao valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu o falecimento, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso em atividade na data do óbito.

§ 1º A importância total assim obtida será rateada em partes iguais entre todos os dependentes com direito a pensão.

§ 2º Será concedida pensão provisória por morte presumida do segurado, nos seguintes casos:

I - sentença declaratória de ausência, expedida por autoridade judiciária competente; e

II - desaparecimento em acidente, desastre ou catástrofe.

§ 3º A pensão provisória será transformada em definitiva com o óbito do segurado ausente ou deve ser cancelada com reaparecimento do mesmo, ficando os dependentes desobrigados da reposição dos valores recebidos, salvo má-fé.

§ 4º Não fará jus a pensão o dependente condenado por prática de crime doloso de que tenha resultado a morte do segurado.

Art. 29. A pensão por morte será devida aos dependentes a contar:

I - do dia do óbito;

II - da data da decisão judicial, no caso de declaração de ausência; ou

III - da data da ocorrência do desaparecimento do segurado por motivo de acidente, desastre ou catástrofe, mediante prova idônea.



ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Certifico que não se que esta cópia foi produzida a partir do original que me foi apresentado.

Cortês, 16 / 12 / 2008

Genevete Soares de...
Rubrica/ Mat. 59

Documentado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Assinado em: https://eic.tee.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 02511151-48cc-46a5-8762-682eb3103a4f

Art. 30. Os pensionistas inválidos ficam obrigados, tanto para concessão como para cessação de suas quotas de pensão, a submeter-se aos exames médicos determinados pelo CORTÊS-PREV.

Parágrafo único. Ficam dispensados dos exames referidos neste artigo os pensionistas inválidos que atingirem a idade de 60 (sessenta) anos.

Art. 31. A parcela de pensão de cada dependente extingue-se com a perda da qualidade de dependente na forma do art. 9º.

Art. 32. Toda vez que se extinguir uma parcela de pensão, proceder-se-á a novo rateio da pensão, na forma do § 1º, do art. 28, em favor dos pensionistas remanescentes.

Parágrafo único. Com a extinção da quota do último pensionista, extinta ficará também a pensão.

SUB-SEÇÃO II DO AUXÍLIO RECLUSÃO

Art. 33. O auxílio-reclusão consistirá numa importância mensal igual a totalidade dos vencimentos percebidos pelo segurado, concedida ao conjunto de seus dependentes, desde que renda bruta mensal igual ou inferior ao teto definido para este benefício no Regime Geral de Previdência Social, que esteja recolhido à prisão, e que por este motivo, não perceba remuneração dos cofres públicos.

§ 1º O auxílio-reclusão será rateado em cotas-partes iguais entre os dependentes do segurado.

§ 2º O auxílio-reclusão será devido a contar da data em que o segurado preso deixar de perceber remuneração dos cofres públicos.

§ 3º Na hipótese de fuga do segurado, o benefício será restabelecido a partir da data da recaptura ou da reapresentação à prisão, nada sendo devido aos seus dependentes enquanto estiver o segurado evadido e pelo período da fuga.

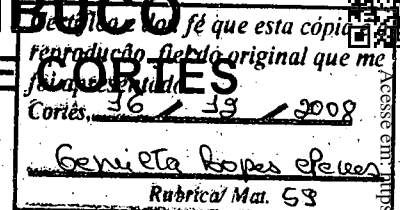
§ 4º Para a instrução do processo de concessão deste benefício, além da documentação que comprovar a condição de segurado e de dependentes, serão exigidos:

Ernane Soares Borbu
Prefeito



ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS.
Acesse em: https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0251151-48cc-46a5-8762-682eb3103a4f

I - documento que certifique o não pagamento da remuneração ao segurado pelos cofres públicos, em razão da prisão; e,

II - certidão emitida pela autoridade competente sobre o efetivo recolhimento do segurado à prisão e o respectivo regime de cumprimento da pena, sendo tal documento renovado trimestralmente.

§ 5º Caso o segurado venha a ser ressarcido com o pagamento da remuneração correspondente ao período em que esteve preso, e seus dependentes tenham recebido auxílio-reclusão, o valor correspondente ao período de gozo do benefício deverá ser restituído ao CORTÊS-PREV, pelo segurado ou por seus dependentes, aplicando-se os juros e índices de correção incidentes no ressarcimento da remuneração.

§ 6º Aplicar-se-ão ao auxílio-reclusão, no que couberem, as disposições atinentes à pensão por morte.

§ 7º Se o segurado preso vier a falecer na prisão, o benefício será transformado em pensão por morte.

SEÇÃO III DAS DISPOSIÇÕES DIVERSAS

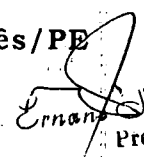
Art. 34. O abono anual será devido àquele que, durante o ano, tiver recebido proventos de aposentadoria, pensão por morte, salário maternidade pagos pelo RPPS.

Parágrafo único. O abono de que trata o caput será proporcional em cada ano ao número de meses de benefício pago pelo RPPS, em que cada mês corresponderá a um doze avos e terá por base o valor do benefício do mês de dezembro, exceto quanto o benefício encerrar-se antes deste mês, quando o valor será o do mês da cessação.

Art. 35. É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei.

Art. 36. O tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria.

Art. 37. É vedada qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício.


Ernani Soares Borbu
Prefeito



ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Atestamos e dou fé que esta cópia é a verdadeira e fiel do original que me foi apresentado.

Cortês, 16 / 12 / 2008

Genivaldo Soares Borbu

Rubrica/Ma. 59

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Assinatura: /s/ Jose Reginaldo Moraes dos Santos
Certificado: /c=br/e=pe.gov.br/ou=ppm/validadadoc=seam/Código do documento: 0251115f-48cc-46a5-8762-682eb3103a4f

Art. 43. Os benefícios assegurados às pessoas abrangidas, quando não reclamados, prescreverão, no prazo de 5 (cinco) anos, a contar da data em que forem devidos, e os valores a eles correspondentes, serão vertidos em favor do Instituto.

CAPÍTULO IV DO CUSTEIO

SEÇÃO I DA RECEITA

Art. 44. A receita do CORTÊS-PREV será constituída, de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, na seguinte forma:

I - de uma contribuição mensal dos segurados ativos, definida pelo § 1º do art. 149 da CF/88, igual a .11% (onze por cento) calculada sobre a remuneração de contribuição;

II - de uma contribuição mensal dos segurados inativos e dos pensionistas definida na avaliação atuarial igual a 11% (onze por cento), calculada sobre a parcela dos proventos e das pensões que superarem ao teto do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal;

III - de uma contribuição mensal do Município, incluídas suas autarquias e fundações, definida pelo art. 2º da Lei Federal n.º 9.717/98, com redação determinada pela Lei n.º 10.888/04, igual a 11,00% (onze por cento) calculada sobre a remuneração de contribuição dos segurados ativos;

IV - de uma contribuição mensal dos órgãos municipais sujeitos a regime de orçamento próprio, igual à fixada para o Município, calculada sobre a remuneração de contribuição dos segurados obrigatórios;

V - de uma contribuição mensal dos segurados que usarem da faculdade prevista no art. 6º, correspondente a sua própria contribuição, acrescida da contribuição correspondente à do Município;

VI - pela renda resultante da aplicação das reservas;

VII - pelas doações, legados e rendas eventuais;



ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



Original e autêntico e não se que esta cópia é a
reprodução fiel do original que me
foi apresentado.
Cortês, 16 / 12 / 2009

Genieta Lopes de
Rubrica/Mat. 59

VIII - por aluguéis de imóveis, estabelecidos em Lei,

IX - dos valores recebidos a título de compensação financeira, em razão do § 9º do art. 201 da Constituição Federal.

“Parágrafo único. A contribuição prevista no inciso II deste artigo, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante, incidirá apenas sobre parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal.”

Art. 45. Considera-se remuneração de contribuição, para os efeitos desta Lei, a retribuição pecuniária devida ao segurado a título remuneratório pelo exercício do cargo com valor fixado em Lei, acrescido das vantagens permanentes do cargo, vantagem individual por produtividade, décimo terceiro vencimento, proventos de aposentadoria e pensão;

§ 1º Parcelas remuneratórias pagas em decorrência de função de confiança ou de cargo em comissão, quando tais parcelas integrarem a remuneração de contribuição do servidor que se aposentar com fundamento no art. 40 da Constituição, respeitado, em qualquer hipótese, o limite previsto no § 2º do citado artigo;

§ 2º Exclui-se de descontos referidos neste artigo, gratificação de férias, horas extras e vantagens temporárias.

§ 3º O Salário-Família não está sujeito, em hipótese alguma, a qualquer desconto pelo CORTÊS-PREV.

Art. 46. Em caso de acumulação de cargos permitida em Lei, a remuneração de contribuição para os efeitos desta Lei, será a soma das remunerações percebidas.

SEÇÃO II

DO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES E CONSIGNAÇÕES

Art. 47. A arrecadação das contribuições devidas ao CORTÊS-PREV compreendendo o respectivo desconto e seu recolhimento, deverá ser realizada observando-se as seguintes normas:



ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



Atestamos que esta cópia é a reprodução fiel do original que me foi apresentado.
Cortês, 30 / 03 / 2019
Genieta Bomfim
Márcia M. S. S.

Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
e-mail: jrm@pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 025115f-48cc-46a5-87b2-682eb3103a4f

I - aos setores encarregados de efetuar o pagamento dos servidores ativos e inativos dos órgãos municipais, caberá descontar, no ato do pagamento, a importância de que trata os incisos I e II do art. 44;

II - caberá do mesmo modo, aos setores mencionados, recolher ao CORTÊS-PREV ou a estabelecimentos de crédito indicado, até o dia 10 (dez) do mês subsequente, a importância arrecadada na forma do item anterior, juntamente com as contribuições previstas no inciso III, do art. 44, conforme o caso.

Parágrafo único. O Poder Executivo e Legislativo, suas autarquias e fundações encaminharão mensalmente ao CORTÊS-PREV relação nominal dos segurados, com os respectivos subsídios, remunerações e valores de contribuição.

Art. 48. O não-recolhimento das contribuições a que se referem os incisos I, II e III do art. 44 desta Lei, no prazo estabelecido no inciso II do artigo anterior, ensejará correção pelo INPC, acrescido de juros moratórios à razão de 6% (seis por cento) ao ano, não cumulativo.

Art. 49. O segurado que se valer da faculdade prevista no art. 6.º fica obrigado a recolher mensalmente, na rede bancária, mediante boleto bancário emitido pelo CORTÊS-PREV, as contribuições devidas.

Art. 50. As cotas do salário-família, salário maternidade, auxílio doença e auxílio reclusão, serão pagas pelo Município de CORTÊS-PE, mensalmente, junto com a remuneração dos segurados, efetivando-se a compensação quando do recolhimento das contribuições ao CORTÊS-PREV.

SUB-SEÇÃO I DA FISCALIZAÇÃO

Art. 51. O CORTÊS-PREV poderá a qualquer momento, requerer dos Órgãos do Município, quaisquer documentos para efetuar levantamento fiscal, a fim de apurar irregularidades nas incidências dos encargos previdenciários previstos no plano de custeio.

CAPÍTULO V DA GESTÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA

SEÇÃO I DAS GENERALIDADES

19
Ernane Soares Kurbu
Prefeito



ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Assinado Digitalmente por: JOSÉ REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
https://eic.ecf.ce.br/pe.gov.br/pp/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:0251115f-48cc-46a5-87b2-682eb3103a4f

Documentação
Assinado Digitalmente por: JOSÉ REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
https://eic.ecf.ce.br/pe.gov.br/pp/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:0251115f-48cc-46a5-87b2-682eb3103a4f

36 / 19 / 2008
Gerieta Lopes de
Rubrica/ Mat. 59

Art. 52. As importâncias arrecadadas pelo CORTÊS-PREV são de sua propriedade, e em caso algum poderão ter aplicação diversa da estabelecida nesta Lei, sendo nulos de pleno direito os atos que violarem este preceito, sujeitos os seus autores às sanções estabelecidas na legislação pertinente, além de outras que lhes possam ser aplicadas.

Art. 53. Na realização de avaliação atuarial inicial e na reavaliação em cada balanço por entidades independentes legalmente habilitadas, devem ser observadas as normas gerais de atuária e os parâmetros discriminados no anexo I da Portaria MPAS n.º 4992 com as alterações contidas na Portaria MPAS n.º 3385 de 14/09/2001.

SEÇÃO II

DAS DISPONIBILIDADES E APLICAÇÃO DAS RESERVAS

Art. 54. As disponibilidades de caixa do CORTÊS-PREV, ficarão depositadas em conta separada das demais disponibilidades do Município e aplicadas nas condições de mercado, com observância das normas estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional.

Art. 55. A aplicação das reservas se fará tendo em vista:

I - segurança quanto a recuperação ou conservação do valor real, em poder aquisitivo, do capital investido, bem como ao recebimento regular dos juros previstos para as aplicações de renda fixa e variável;

II - a obtenção do máximo de rendimento compatível com a segurança e grau de liquidez;

Parágrafo único. É vedada a aplicação das disponibilidades de que trata o "caput" em:

I - títulos da dívida pública estadual e municipal, bem como em ações e outros papéis relativos às empresas controladas pelo respectivo ente da Federação;

II - empréstimos, de qualquer natureza, aos segurados e ao poder público, inclusive a suas empresas controladas.

Art. 56. Para alcançar os objetivos enumerados no artigo anterior, o CORTÊS-PREV realizará as operações em conformidade com a política adotada por um Comitê de Investimentos.

Rua Cel. Belarmino n.º 48 - Centro - CEP 55.525-000 Cortês/PE

Fones: (81) 3687-1151 - Fax (81) 3687-1158

CNPJ/MF 10.273.548/0001-69

20
Ernani Soares Borbu
Prefeito



ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://eictee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0251151-15f-48cc-46a5-8762-682eb3103a4f

CAPÍTULO VI DO ORÇAMENTO E DA CONTABILIDADE DE 16 / 12 / 2008

Certifico e dou fé que esta cópia é a reprodução fiel do original que me foi apresentado.
Geneilta Lopes Pereira
Rubrica/Mat. 53

SEÇÃO I DO ORÇAMENTO

Art. 57. O orçamento do CORTÊS-PREV evidenciará as políticas e o programa de trabalho governamental observado o plano plurianual e a Lei de diretrizes orçamentárias e os princípios da universalidade e do equilíbrio.

Parágrafo único. O Orçamento do CORTÊS-PREV observará, na sua elaboração e na sua execução, os padrões e as normas estabelecidas na legislação pertinente.

SEÇÃO II DA CONTABILIDADE

Art. 58. A contabilidade será organizada de forma a permitir o exercício das suas funções de controle prévio, concomitante e subsequente o de informar, inclusive de apropriar e apurar os custos dos serviços, e, conseqüentemente, de concretizar os seus objetivos, bem como, interpretar e analisar os resultados obtidos.

Art. 59. A escrituração contábil será feita pelo método das partidas dobradas.

§ 1.º A contabilidade emitirá relatórios mensais de gestão, inclusive dos custos dos serviços.

§ 2.º Entende-se por relatórios de gestão, o balancete mensal de receitas e despesas do CORTÊS-PREV e demais demonstrações exigidas pela administração e pela legislação pertinente.

§ 3.º As demonstrações e os relatórios produzidos passarão a integrar a contabilidade geral do município.

§ 4.º O relatório de Gestão de que trata o parágrafo 1º, poderá ser solicitado a qualquer data pelo Poder Executivo, para as devidas apreciações que se fizerem necessárias.

Art. 60. O CORTÊS-PREV observará ainda o registro contábil individualizado das contribuições de cada servidor e do ente estatal, conforme diretrizes gerais.

Rua Cel. Belarmino n.º 48 - Centro - CEP 55.525-000 Cortês/PE

Fones: (81) 3687-1151 - Fax (81) 3687-1158

CNPJ/MF 10.273.548/0001-69

21
Geneilta Soares Pereira
Prefeito



ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
http://epecite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0251151-15f-48cc-46a5-8762-682eb3103d4f

Documentação
Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
http://epecite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0251151-15f-48cc-46a5-8762-682eb3103d4f

16/19/2008
Geniela Bopes Alves
Rubrica/Mu. 59

Art. 61. A escrituração Contábil do CORTÊS-PREV, deverá obedecer às normas e princípios contábeis previstos na Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964, e alterações posteriores e as normas emanadas da Portaria MPAS n.º 4.992/99.

SEÇÃO III DA DESPESA

Art. 62. Nenhuma despesa será realizada sem a necessária autorização orçamentária, e não poderá ultrapassar o limite estabelecido no § 3º do art. 17 da Portaria MPAS n.º 4.992/99.

Parágrafo único. Para os casos de insuficiências e omissões orçamentárias poderão ser utilizados os créditos adicionais suplementares e especiais, autorizados por Lei e abertos por decretos do executivo.

Art. 63. A despesa do CORTÊS-PREV se constituirá de:

- I - pagamento de prestações de natureza previdenciária;
- II - pagamento de prestação de natureza administrativa.

SEÇÃO IV DAS RECEITAS

Art. 64. A execução orçamentária das receitas se processará através da obtenção do seu produto nas fontes determinadas nesta Lei.

CAPÍTULO VIII DA ORGANIZAÇÃO FUNCIONAL

SEÇÃO I DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Art. 65. A organização administrativa do CORTÊS PREV compreenderá os seguintes órgãos:

- I Diretoria Executiva com função executiva de administração superior;
- II - Conselho Administrativo, com funções de deliberação superior;



ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Código do documento: 0251151-48cc-46a5-8762-682eb3103a4f

Genieta Lopes
Rubrica/Ma. S

III - Conselho Fiscal, com função de fiscalização orçamentária de verificação de contas e de julgamento de recursos.

SUB-SEÇÃO ÚNICA DOS ÓRGÃOS

Art. 66. Compõem o Conselho Administrativo do CORTÊS PREV, todos nomeados pelo Poder Executivo, os seguintes membros:

02 (dois) representantes do Executivo indicados pelo excelentíssimo Prefeito Municipal;

02 (dois) representantes do Legislativo indicados pelo excelentíssimo Presidente;

02 (dois) representantes dos servidores ativos titulares de cargos efetivos indicados pelo excelentíssimo Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de Cortês;

02 (dois) representantes dos servidores ativos titulares de cargo efetivo, eleitos diretamente em assembléia para estes fins;

02 (dois) representantes dos Inativos e ou pensionistas vinculados ao Cortês Prev, eleitos em assembléia direta para estes fins.

1 - Para cada dois membros especificados acima será um titular e um suplente respectivamente.

§ 1º Os membros do Conselho Administrativo, representantes do Executivo e do Legislativo, serão designados pelos Chefes dos Poderes respectivos, os representantes do Sindicato serão indicados pelo seu presidente em exercício e os representantes dos segurados, serão escolhidos dentre os servidores municipais, por eleição, garantida participação dos Inativos e Pensionistas vinculados ao Cortês Prev.

§ 2º Os membros do Conselho Administrativo terão mandatos de 03 (três) anos, permitida a recondução dos seus respectivos membros uma única vez.

Ernane Soares Borba
Prefeito



ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Produção fiel do original que me
Cortês 16 / 19 / 20

Gemeta Borges de
Rubrica/Ma. 5

Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Assinatura: /s/ce:ce:pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 02511f5f-48cc-46a5-87b2-682ab3103a4f

§ 3º O Presidente do Conselho Administrativo será escolhido entre seus membros e exercerá o seu mandato por um ano vedada a reeleição.

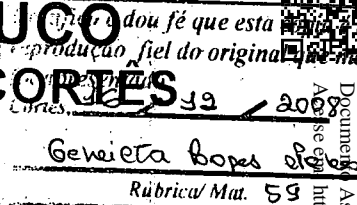
Art. 67. O Conselho administrativo se reunirá sempre com a totalidade de seus membros, pelo menos, 06 (seis) vezes ao ano, e sempre que convocado extraordinariamente pelo seu Presidente, e ou a maioria de seus membros, cabendo-lhe especificamente:

- I - elaborar seu regimento interno;
- II - eleger o seu presidente;
- III - decidir sobre qualquer questão administrativa e financeira que lhe seja submetida pelo Conselho Fiscal;
- IV - julgar os recursos interpostos das decisões do Conselho Fiscal;
- V - Aprovar a proposta orçamentária anual bem como suas respectivas alterações propostas pela Diretoria Executiva do Cortês Prev;
- VI - Opinar sobre a admissão, demissão, promoção e ou contratação de novos servidores;
- VII - Aprovar a contratação de instituição financeira que se encarregará da administração da carteira de ativos do Cortês Prev em conformidade com os ditames da Resolução nº 3506/2007 do Conselho Monetário Nacional, proposta pela Diretoria Executiva do Cortês Prev;
- VIII - Realizar ações constantes de aconselhamento a Diretoria Executiva do Cortês Prev, nas questões por elas suscitadas.
- IX - apreciar sugestões e encaminhar medidas tendentes a introduzir modificações na presente Lei, bem como resolver os casos omissos.
- X - Julgar em última instância os recursos dos Servidores Municipais que se sentirem lesados em seus direitos inerentes a solicitação de benefícios, solicitados pelos mesmos ao Cortês Prev, sendo a decisão do referido conselho lavrado em Ata e deliberada em Resolução para posterior envio a Diretoria Executiva do Cortês Prev que deverá acatar a resolução acima citada.



ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



Parágrafo único. As deliberações do Conselho Administrativo serão promulgadas por meio de Resoluções.

Art. 68 A função de Secretário do Conselho Administrativo será exercida por um servidor efetivo do quadro da Prefeitura Municipal.

Art. 69. Os membros do Conselho Administrativo, nada perceberão pelo desempenho do mandato, sendo considerados relevantes serviços prestados a comunidade.

Art. 70. Compõem o Conselho Fiscal do CORTÊS PREV os seguintes membros:

- 02 (dois) representantes do Executivo;
- 02 (dois) representantes do Legislativo;

02 (dois) representantes dos servidores ativos titulares de cargos efetivos indicados pelo Sindicato dos Servidores Públicos de Cortês.

02 (dois) representantes dos servidores ativos titulares de cargo efetivo.

02 (dois) representantes dos Inativos e ou pensionistas vinculados ao Cortês Prev.

I - Para cada dois membros especificados acima será um titular e um suplente respectivamente.

§ 1º Os membros do Conselho Fiscal representantes do Executivo e do Legislativo, serão designados pelos Chefes dos Poderes respectivos, os representantes do Sindicato serão indicados pelo seu presidente em exercício e os representantes dos segurados, serão escolhidos dentre os servidores municipais, por eleição, garantida participação dos Inativos e Pensionistas vinculados ao Cortês Prev.

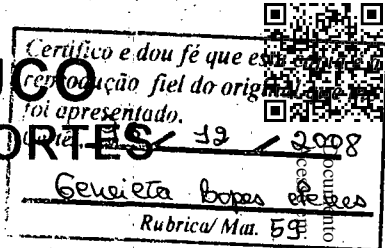
§ 2º Os membros do Conselho Fiscal terão mandatos de 03 (três) anos, permitida a recondução dos seus respectivos membros uma única vez.

§ 3º O Presidente do Conselho Fiscal será escolhido entre seus membros, em eleição secreta e exercerá mandato por um ano vedada a reeleição, cabendo-lhe a coordenação de todas as reuniões de trabalho do referido conselho.



ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
https://eccc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 0251115f-48cc-46a5-87b2-682eb3103a4f

Art. 71. O Conselho Fiscal se reunirá sempre com a totalidade de seus membros, pelo menos, 12 (doze) vezes ao ano, e sempre que convocado extraordinariamente pelo seu Presidente, e ou maioria absoluta de seus membros, cabendo-lhes especificamente:

I - elaborar seu regimento interno;

II - eleger o seu presidente;

III - Acompanhar a execução dos serviços técnicos, bem como a exoneração e ou contratação de novos servidores;

IV - Acompanhar a execução orçamentária do Cortês Prev, conferindo a classificação dos fatos e examinando sua procedência e exatidão;

V - Examinar as prestações efetivadas pelo Cortês Prev, aos servidores e dependentes e as respectivas tomada de contas efetuadas pela Diretoria Executiva;

VI - Proceder, face aos documentos de receita e despesa, a verificação dos balancetes mensais, os quais deverão estarem instruídos com os devidos esclarecimentos para apreciação do Conselho Administrativo;

VII - Encaminhar ao Poder Executivo, e Legislativo, anualmente até o mês de março, com seu parecer técnico, o relatório do exercício anterior do Cortês Prev, o Processo de tomada de contas, o balanço anual e o inventário a ele referente, assim como o relatório estatístico do elenco de benefícios prestados;

VIII - Requisitar da Diretoria Executiva do Cortês Prev, as informações que julgarem convinentes e necessárias ao desempenho de suas atribuições e notificá-las correção de eventual irregularidades verificadas representando ao Poder Executivo o desenrolar dos acontecimentos;

IX - Propor a Diretoria Executiva do Cortês Prev, medidas que julgarem necessárias para resguardar a lisura e transparência da administração do mesmo.

X - Proceder a verificação de valores em depósito na tesouraria, em instituições financeiras, e atestar sua correta aplicação, e ou sugerindo mudanças na política de investimentos em conformidade com a Resolução 3506/2007 do Conselho Monetário Nacional.



ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Certifico e dou fé que esta é uma cópia fiel do original que me foi apresentado.

Cortês, 16 / 10 / 2008

Genevete Soares de Azevedo

Rubrica/Mu. 514

XI - Julgar em primeira instância para posterior encaminhamento ao Conselho Administrativo, os recursos de Servidores Municipais que se sentirem lesados nos seus direitos inerentes a solicitação de benefícios, solicitados pelos mesmos ao Cortês Prev, sendo a decisão do referido conselho lavrado em Ata e deliberada em Resolução para posterior envio a Diretoria Executiva do Cortês Prev que deverá acatar a resolução acima citada.

Parágrafo único. As deliberações do Conselho Fiscal serão promulgadas por meio de Resoluções.

Art. 72 A função de Secretário de Conselho Fiscal será exercida por um servidor efetivo do quadro da Prefeitura Municipal cabendo-lhe lavrar as atas de todas as reuniões do Conselho Fiscal.

Art. 73. Os membros do Conselho Fiscal, nada perceberão pelo desempenho do mandato, sendo considerados relevantes serviços prestados a comunidade.

SEÇÃO II

DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO

Art. 74. O cargo de Diretor (a) Executivo (a), nos termos desta Lei, será de livre nomeação e exoneração pelo Prefeito Municipal, com status e remuneração de secretário Municipal.

Parágrafo único. Parágrafo único. O cargo de Coordenador Financeiro será exercido por servidor efetivo, sendo de livre nomeação e exoneração pelo Diretor (a) Executivo (a) do CORTÊS-PREV, com remuneração equivalente ao do Cargo símbolo GE-2, conforme especificação da Lei Municipal 899/2007.

§ 1º Compete especificamente ao Diretor (a) Executivo (a):

I - representar o CORTÊS-PREV em todos os atos e perante quaisquer autoridades;

II - comparecer às reuniões do Conselho Administrativo, sem direito a voto;

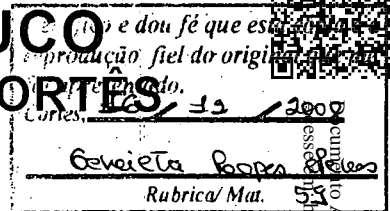
III - cumprir e fazer cumprir as decisões do Conselho administrativo;

Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Assinado em: 16/10/2008
Certificado em: 16/10/2008
CPF: 0251151-48cc-46a5-8762-682eb31034f



ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
https://cctec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0251151-151-48cc-46a5-8762-682eb3103a4f

IV - propor, para aprovação do Conselho Administrativo, o quadro de pessoal do CORTÊS-PREV;

V - nomear, admitir, contratar, prover, transferir, exonerar, demitir ou dispensar os servidores do CORTÊS-PREV;

VI - apresentar relatório de receitas e despesas (relatório de gestão) mensais ao Conselho Fiscal;

VII - despachar os processos de habilitação a benefícios;

VIII - movimentar as contas bancárias do CORTÊS-PREV conjuntamente com o coordenador financeiro do Instituto;

IX - fazer delegação de competência aos servidores do CORTÊS-PREV;

X - ordenar despesas e praticar todos os demais atos de administração.

§ 2º Para melhor desenvolvimento das funções do CORTÊS-PREV, poderão serem feitos desdobramentos dos órgãos de direção e executivo, por deliberações do Conselho Administrativo.

§ 3º O Diretor (a) Executivo(a) será assistido, em caráter permanente ou mediante serviços contratados, por Assessores incumbidos de colaborar e orientar na solução dos problemas técnicos, jurídicos e técnicos-atuariais do CORTÊS-PREV.

SEÇÃO II DO PESSOAL

Art. 75. A admissão de pessoal à serviço do CORTÊS-PREV se fará mediante concurso público de provas ou de provas e títulos, segundo instruções expedidas pelo Diretor Executivo

Art. 76. O quadro de pessoal com as tabelas de vencimentos e gratificações, será proposto pelo Diretor Executivo e aprovado pelo Conselho administrativo.

Parágrafo único. Os direitos, deveres e regime de trabalho dos servidores do CORTÊS-PREV reger-se-ão pelas normas aplicáveis aos servidores municipais.



ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Declaro que esta é uma reprodução fiel do original que me foi apresentado.

Cortês, 26 / 12 / 2008

Geneirato Soares de
Rubrica/Ma. 59

Documento assinado digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Assinatura: /sps:/etc/ce:pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 025115F-48cc-46a5-8762-682eb3103a4f

Art. 77. O Diretor Executivo poderá requisitar servidores municipais, por necessidade administrativa, mediante requerimento ao Prefeito Municipal.

SEÇÃO III DOS RECURSOS

Art. 78. Os segurados do CORTÊS-PREV e respectivos dependentes, poderão recorrer ao Conselho Fiscal, dentro de 30 (trinta) dias contados da data em que forem notificados, das decisões do Prefeito Municipal, denegatórias de prestações.

Art. 79. Aos servidores do CORTÊS-PREV é facultado recorrer ao Conselho Administrativo, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, das decisões do Diretor Executivo que considerarem lesivas à seus direitos.

Art. 80. O Diretor Executivo, bem como, segurados e dependentes, poderão recorrer ao Conselho Administrativo, dentro de 30 (trinta) dias contados da data em que delas tomarem conhecimento, das decisões do Conselho Fiscal com as quais não se conformarem.

Art. 81. Os recursos deverão ser interpostos perante o órgão que tenha proferido a decisão, devendo ser, desde logo, acompanhados das razões e documentos que os fundamentem.

Art. 82. Os recursos não terão efeito suspensivo, salvo se, em face dos interesses, assim o determinar o próprio órgão recorrido.

Parágrafo único. O órgão recorrido poderá reformar sua decisão, em face do recurso apresentado, caso em que este deixará de ser encaminhado à instância superior.

CAPÍTULO IX DOS DEVERES E OBRIGAÇÕES

SEÇÃO I DOS SEGURADOS

Art. 83. São deveres e obrigações dos segurados:

I - acatar as decisões dos órgãos de direção do CORTÊS-PREV;

II - aceitar e desempenhar com zelo e dedicação os cargos para os quais forem eleitos ou nomeados;

29
Geneirato Soares de
Prefeito



ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Verifica e dou fé que esta é uma
reprodução fiel do original que me
foi apresentado.
Cortês, 26 / 12 / 2005
Geneveta Borges e Silva
Rubrica/Mat. 539

Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 025111F51-48cc-46a5-87b2-682eb3103a4f

III - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:

a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; e

b) um período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do tempo que, na data de publicação daquela Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea a deste inciso.

§ 1º O servidor de que trata este artigo que cumprir as exigências para aposentadoria na forma do *caput* terá os seus proventos de inatividade reduzidos para cada ano antecipado em relação aos limites de idade estabelecidos pelo inciso III, alínea "a" e § 3º do art. 12 desta Lei, na seguinte proporção:

I - três inteiros e cinco décimos por cento, para aquele que completar as exigências para aposentadoria na forma do *caput* até 31 de dezembro de 2005;

II - cinco por cento, para aquele que completar as exigências para aposentadoria na forma do *caput* a partir de 1º de janeiro de 2006.

§ 2º O professor, que, até a data de publicação da Emenda Constitucional n.º 20, de 15 de dezembro de 1998, tenha ingressado, regularmente, em cargo efetivo de magistério e que opte por aposentar-se na forma do disposto no *caput*, terá o tempo de serviço exercido até a publicação daquela Emenda contado com o acréscimo de dezessete por cento, se homem, e de vinte por cento, se mulher, desde que se aposente, exclusivamente, com tempo de efetivo exercício nas funções de magistério, observado o disposto no § 1º.

§ 3º O servidor de que trata este artigo, que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no *caput*, e que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no inciso II do art. 12 desta Lei.

§ 4º As aposentadorias concedidas de acordo com este artigo aplica-se o disposto no art. 40, § 8º, da Constituição Federal.



ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Assinatura: http://ptce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 02511F5F-48cc-46a5-8762-682eb3103a4f

Cortês e dou fé que esta é uma reprodução fiel do original apresentado.
Cortês. 16 / 19 / 2008
Geuzila Lopes e Silva
Rubrica/ Mut. 5/1

Art. 86. Observado o disposto no art. 37, desta lei, o tempo de serviço considerado pela legislação vigente para efeito de aposentadoria, cumprido até que a lei federal discipline a matéria, será contado como tempo de contribuição.

Art. 87. Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 12 ou pelas regras estabelecidas pelo art. 85 desta Lei, o servidor que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda poderá aposentar-se com proventos íntegrais, que corresponderão à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, quando, observadas as reduções de idade e tempo de contribuição contidas no § 3º do art. 12 desta lei, vier a preencher, cumulativamente, as seguintes condições:

I - sessenta anos de idade, se homem, e cinquenta e cinco anos de idade, se mulher;

II - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;

III - vinte anos de efetivo exercício no serviço público; e

IV - dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria.

Parágrafo único. Os proventos das aposentadorias concedidas conforme este artigo serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, na forma da lei, observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal.

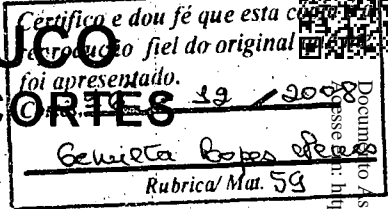
Art. 88. É assegurada a concessão, a qualquer tempo, de aposentadoria aos servidores públicos, bem como pensão aos seus dependentes, que, até a data de publicação da Emenda Constitucional n.º 41/2003, tenham cumprido todos os requisitos para obtenção desses benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente.

§ 1º O servidor de que trata este artigo que opte por permanecer em atividade tendo completado as exigências para aposentadoria voluntária e que conte com, no mínimo, vinte e cinco anos de contribuição, se mulher, ou trinta anos de contribuição, se homem, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no inciso II do art. 12 desta lei.



ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



§ 2º Os proventos da aposentadoria a ser concedida aos servidores públicos referidos no *caput*, em termos integrais ou proporcionais ao tempo de contribuição já exercido até a data de publicação da Emenda Constitucional de que trata este artigo, bem como as pensões de seus dependentes, serão calculados de acordo com a legislação em vigor à época em que foram atendidos os requisitos nela estabelecidos para a concessão desses benefícios ou nas condições da legislação vigente.

Art. 89. Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes, em fruição na data de publicação da Emenda Constitucional n.º 41/2003, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo artigo anterior, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei.

Art. 90. Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo artigo 12 desta Lei, ou pelas regras estabelecidas pelos artigos 85, e 87, desta Lei, o servidor que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998, poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições:

I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;

II - vinte e cinco anos de efetivo exercício de serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria;

III - idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, combinado com o art. 12, inciso III, alínea "a", desta Lei, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do *caput* deste artigo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Assinatura em: https://eicce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam Código do documento: 0251115F-48cc-46a5-87b2-682eb3103a4f



ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Declaro que dou fé que esta cópia é reprodução fiel do original.

Cortês, 16 / 12 / 2008

Geneza Borja de
Rubrica/Mu. EB

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Assinatura: https://cete.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 0251151-48cc-46a5-8762-682eb3103a4f

Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadoria concedidas com base neste artigo o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, combinado com o art. 83, desta Lei observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo.

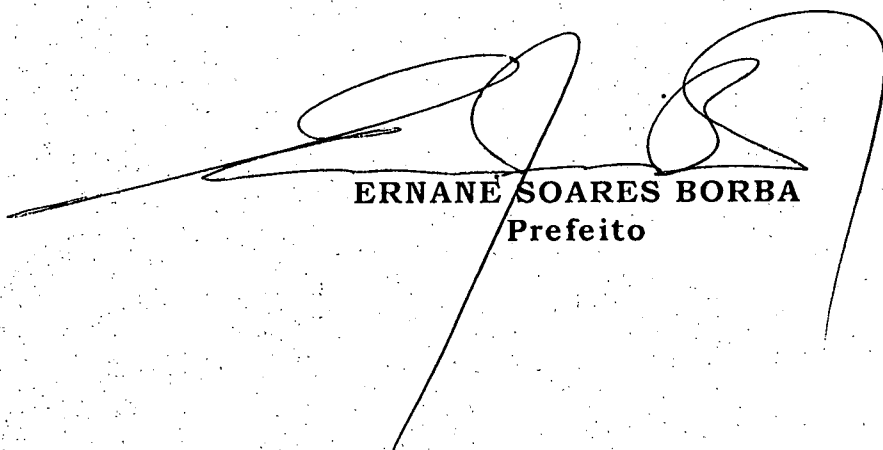
Art. 91. Os regulamentos gerais de ordem administrativa do CORTÊS-PREV e suas alterações serão baixados pelo Conselho Curador.

Art. 92. Fica homologado o relatório técnico sobre os resultados da reavaliação atuarial, realizado em dezembro/2007, que faz parte integrante da presente Lei.

Art. 93. O Município será responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras do CORTÊS-PREV, decorrentes do pagamento de benefícios previdenciários.

Art. 94. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, em especial a Lei municipal nº 875/2006, de 02 de janeiro de 2006.

Gabinete do Prefeito do município de Cortês, em 08 de abril de 2008.



ERNANE SOARES BORBA
Prefeito



LEI Nº 953/2010

Acrescenta os arts. 44-A e 44-B à Lei Municipal nº 914/2008, que dispõe sobre o Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores do Município de Cortês-PE, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CORTÊS, ESTADO DE PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal **APROVOU** e **SANCIONA** a seguinte lei:

Art. 1º - Ficam acrescentados à Lei Municipal nº914, de 08 de abril de 2008, que dispõe sobre a Reestruturação do Cortês Prev – Regime Próprio de Previdência Social do Município de Cortês e dá outras providências, os arts. 44-A E 44-B, passando a figurarem como SUB-SEÇÃO ÚNICA, denominada DA SEGREGAÇÃO DE MASSA, com a seguinte redação:

SUB-SEÇÃO ÚNICA

DA SEGREGAÇÃO DE MASSA

Art. 44-A. A segregação de massa, objetivando garantir o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema, tudo em fiel observância ao comando do disposto no art. 40, da Constituição Federal, dar-se-á como estabelecido neste artigo:

§ 1º- Aos servidores públicos efetivos que ingressaram nos quadros dos Poderes Executivo e Legislativo do Município de Cortês, incluídas as suas autarquias e fundações, até 01 de dezembro de 2008, ficam vinculados ao Plano Financeiro em regime de repartição simples, observando-se o disposto no art. 93 desta lei.

§ 2º - Para os efeitos do disposto no §1º deste artigo, entende-se por regime de repartição simples o regime no qual as contribuições arrecadadas, sem o propósito de acumulação de recursos, referentes àqueles segurados que ingressaram nos Poderes Executivo e Legislativo do Município de Cortês, incluídas as suas autarquias e fundações, até 01 de dezembro de 2008.

§ 3º- Aos servidores públicos efetivos que ingressaram a partir de 02 de dezembro de 2008, nos quadros dos Poderes do Município de Cortês, incluídas as suas autarquias e fundações, ficam vinculados ao Plano Previdenciário em regime de capitalização. 9

Assinado Digitalmente por JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Assinatura: 02511151f48cc46a587b2682eb3103a4f



§ 4º - Para os efeitos do disposto no §3º, deste artigo, entende-se por capitalização o regime em que as contribuições estabelecidas no plano de custeio, a serem pagas pelo ente federativo e pelos segurados, que ingressaram nos quadros dos poderes do Município de Cortês, incluídas as suas autarquias e fundações, a partir de 02 de dezembro de 2008, acrescidas ao patrimônio existente, às receitas por ele geradas e as outras espécies de aportes, sejam suficientes para a formação dos recursos garantidores a cobertura dos compromissos futuros do plano de benefícios.

§ 5º - As contribuições de que trata o § 1º, deste artigo, sofrerão separação orçamentária, financeira e contábil dos recursos correspondentes ao Plano Previdenciário.

Art. 44- B – Ficam vedadas quaisquer espécies de transferências de segurados, recursos ou obrigações entre o Plano Financeiro e o Plano Previdenciário.

Art. 2º. A presente lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Cortês, em 04 de novembro de 2010.

A large, stylized handwritten signature in black ink is centered on the page. Below the signature, the name 'José Genivaldo dos Santos' is printed in a cursive font, followed by the title 'Prefeito' in a smaller, similar font.



LEI Nº 960/2010

Acrescenta o art. 44-C à Lei Municipal nº 914/2008, que dispõe sobre o Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores do Município de Cortês-PE, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CORTÊS, ESTADO DE PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica acrescido à Lei Municipal nº 914, de 08 de abril de 2008, que dispõe sobre a Reestruturação do Cortês Prev – Regime Próprio de Previdência Social do Município de Cortês, e dá outras providências, o art. 44-C com a seguinte redação:

Art. 44-C. Fica estabelecida como alíquota da contribuição patronal referente aos servidores a que se refere o § 3º do art. 44-A, o percentual de 15.98% (quinze noventa e oito por cento).

Art. 2º - A presente lei entra em vigor na data de sua publicação, e seus efeitos passam a vigorar à partir de 1º de janeiro de 2011.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Cortês, em 14 de dezembro de 2010.


José Genivaldo das Santos - Geninho
Prefeito

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Assese em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 02511f5f-48cc-46a5-87b2-682eb3103a4f



LEI Nº 971/2011

Altera o inciso II, do art. 47, da Lei Municipal nº 914/2008, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CORTÊS, ESTADO DE PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - O inciso II, do art. 47, da Lei nº 814, de 08 de abril de 2008, que dispõe sobre a reestruturação do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores do Município de Cortês, Estado de Pernambuco, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 47 -

II - Caberá, do mesmo modo, aos setores mencionados, recolher ao CORTÊS-PREV, ou estabelecimentos de crédito indicados, até o dia 15 (quinze) do mês subsequente, a importância arrecadada na forma do inciso I, deste artigo, juntamente com as contribuições prevista no inciso III, do art. 44, da presente lei, conforme for o caso.

Art. 2º - O pagamento da remuneração dos ocupantes dos cargos da Diretoria do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Cortês ficará a cargo deste.

Art. 3º - As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta dos recursos consignados no Orçamento Geral do Município e serão classificadas nas dotações específicas.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Cortês, em 27 de maio de 2011.


José Genivaldo dos Santos - Geninha
Prefeita



ITEM 35, ANEXO I, RESOLUÇÃO TC Nº 38/2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS - EXERCÍCIO 2016

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS
ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO, PREVISTA NA LEI MUNICIPAL
PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI Nº 960/2010 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2010.
PLANO FINANCEIRO - LEI Nº 914/2008 DE 08 DE ABRIL DE 2008.

Servidores Ativos : 11%

Inativos e Pensionistas: 11%

Órgão ou entidade (contribuição adicional/compromisso especial) :

Data de repasse das Contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal): Até o dia 15 do mês subsequente.

CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS)

ANEXO II - A

PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI Nº 960/2010 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2010.

CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR (RPPS) - PLANO PREVIDENCIÁRIO

(Demonstrativo consolidado englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos Órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS		
EXERCÍCIO ANT.			R\$ 7.402,46	R\$ 10.316,01		15.01.2016	18.01,23.03,30.12.2016
JANEIRO	R\$ 49.900,12	R\$ 5.447,60	R\$ 5.336,36	R\$ 5.324,33		15.02.2016	11,15,17.02.2016
FEVEREIRO	R\$ 51.419,20	R\$ 5.528,63	R\$ 5.483,40	R\$ 5.542,10		15.03.2016	15.03,30.12.2016
MARÇO	R\$ 51.064,38	R\$ 5.419,20	R\$ 5.294,72	R\$ 5.534,72		15.04.2016	15.04,15.06.2016
ABRIL	R\$ 51.345,20	R\$ 5.566,14	R\$ 6.798,07	R\$ 6.187,55		13.05.2016	16.05,30.12.2016
MAIO	R\$ 51.344,49	R\$ 5.547,72	R\$ 5.641,23	R\$ 5.547,40		15.06.2016	15.06,30.12.2016
JUNHO	R\$ 52.282,27	R\$ 5.497,37	R\$ 6.140,44	R\$ 5.497,32		15.07.2016	15,27.07,30.12.2016
JULHO	R\$ 51.030,25	R\$ 5.424,90	R\$ 5.424,91	R\$ 4.803,40		15.08.2016	15.08,30.12.2016
AGOSTO	R\$ 50.480,59	R\$ 5.397,95	R\$ 5.397,98	R\$ 5.397,90		15.09.2016	15.09,30.12.2016
SETEMBRO	R\$ 51.455,20	R\$ 5.433,03	R\$ 5.307,52	R\$ 5.432,98		14.10.2016	14.10,30.12.2016
OUTUBRO	R\$ 48.611,33	R\$ 5.089,11	R\$ 8.387,82	R\$ 8.416,17		14.11.2016	17,11,30.12.2016
NOVEMBRO	R\$ 43.244,92	R\$ 4.988,21	R\$ 5.007,26	R\$ 2.328,74		15.12.2016	23.12.2016
DEZEMBRO	R\$ 40.355,36	R\$ 4.786,24	R\$ 3.592,26	R\$ 1.269,14		13.01.2017	30.12.2016
13º SALÁRIO	R\$ 45.868,73	R\$ 5.412,85	R\$ 5.615,68	R\$ 4.143,66		13.01.2017	30.12.2016
TOTAL	R\$ 638.402,04	R\$ 69.538,95	R\$ 80.830,11	R\$ 75.741,42	R\$ -		

Cortês, 30 de Dezembro de 2016.

JOSÉ GENIVALDO DOS SANTOS
PREFEITO



ITEM 35, ANEXO I, RESOLUÇÃO TC Nº 38/2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS - EXERCÍCIO 2016

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS
ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO, PREVISTA NA LEI MUNICIPAL
PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI Nº 960/2010 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2010.
PLANO FINANCEIRO - LEI Nº 914/2008 DE 08 DE ABRIL DE 2008.

Servidores Ativos : 11%

Inativos e Pensionistas: 11%

Órgão ou entidade (contribuição adicional/compromisso especial) :

Data de repasse das Contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal): Até o dia 15 do mês subsequente.

CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS)

ANEXO II - A

PLANO FINANCEIRO - LEI Nº 914/2008 DE 08 DE ABRIL DE 2008.

CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR (RPPS) - PLANO FINANCEIRO

(Demonstrativo consolidado englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos Órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

BASE DE CALCULO		RETIDA	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS		
EXERCÍCIO ANT.			R\$ 84.359,41	R\$ 97.792,44		15.01.2016	13,18,20,27.01.2016
JANEIRO	R\$ 793.046,99	R\$ 89.614,71	R\$ 89.829,24	R\$ 87.573,71		15.02.2016	11,15,20,29.02.2016
FEVEREIRO	R\$ 839.087,18	R\$ 89.156,67	R\$ 89.233,38	R\$ 92.240,28		15.03.2016	19.02,10,15,30.03.2016
MARÇO	R\$ 814.971,79	R\$ 89.353,96	R\$ 89.433,10	R\$ 89.881,90		15.04.2016	20.03,06,30.04,15.06.2016
ABRIL	R\$ 801.141,78	R\$ 88.902,65	R\$ 88.491,12	R\$ 88.833,14		13.05.2016	20.04,04,16.05,30.09,05.10.2016
MAIO	R\$ 821.724,01	R\$ 89.843,25	R\$ 91.211,25	R\$ 90.457,33		15.06.2016	20.05,01,15.06,30.09,05.10.2016
JUNHO	R\$ 817.806,38	R\$ 90.594,30	R\$ 90.646,06	R\$ 89.767,43		15.07.2016	20.06,01,15.07,30.09,05.10.2016
JULHO	R\$ 813.898,67	R\$ 89.878,28	R\$ 90.761,68	R\$ 89.878,58		15.08.2016	20.07,03,04,10,15.08,30.09,05.10.2016
AGOSTO	R\$ 814.578,62	R\$ 89.553,99	R\$ 89.696,96	R\$ 89.953,34		15.09.2016	19.08,01,09,15,30.09,05.10.2016
SETEMBRO	R\$ 816.271,55	R\$ 90.136,10	R\$ 90.632,41	R\$ 90.138,99		14.10.2016	20,30.09,06,10,13,20.10,12.12.2016
OUTUBRO	R\$ 818.467,14	R\$ 90.218,91	R\$ 87.131,93	R\$ 86.892,04		14.11.2016	20.10,10,17.11,10.31.12.2016
NOVEMBRO	R\$ 817.376,55	R\$ 89.995,15	R\$ 45.784,75	R\$ 89.995,58		15.12.2016	19.11,09,10,12,23.12
DEZEMBRO	R\$ 825.300,42	R\$ 89.733,32	R\$ 92.098,41	R\$ 75.294,63		13.01.2017	12,20,30.12.2016
13º SALARIO	R\$ 840.925,11	R\$ 92.584,55	R\$ 92.584,55	R\$ 83.195,66		13.01.2017	20.09,14,30.12.2016
TOTAL	R\$ 10.634.596,19	R\$ 1.169.565,84	R\$ 1.211.894,25	R\$ 1.241.895,05	R\$ -		

Cortês, 30 de Dezembro de 2016.

JOSÉ GENIVALDO DOS SANTOS
PREFEITO



ITEM 35, ANEXO I, RESOLUÇÃO TC Nº 38/2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS - EXERCÍCIO 2016

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS

ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO, PREVISTA NA LEI MUNICIPAL
PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI Nº 960/2010 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2010.

PLANO FINANCEIRO - LEI Nº 914/2008 DE 08 DE ABRIL DE 2008.

Servidores Ativos : 11%

Inativos e Pensionistas: 11%

Órgão ou entidade (contribuição adicional/compromisso especial) :

Data de repasse das Contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal): Até o dia 15 do mês subsequente.

ANEXO II - B

PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI Nº 960/2010 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2010.
CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ORGÃO/ENTIDADE (RPPS) - PLANO PREVIDENCIÁRIO

(Demonstrativo consolidado englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos Órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL							
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	RETIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS		RECOLHIDA (4)		DATA DO	DATA DO
				DIRETAMENTE (3)		PRINCIPAL	ENCARGOS	VENCIMENTO (5)	
EXERCÍCIO ANT.			R\$ 4.843,57	R\$ 294,12	R\$ 4.843,57			15.01.2016	23.03.2016
JANEIRO	R\$ 49.900,12	R\$ 7.767,14	R\$ 7.378,95	R\$ 288,20	R\$ 7.378,95			15.02.2016	15.17.02.2016
FEVEREIRO	R\$ 51.419,20	R\$ 8.051,44	R\$ 7.841,84	R\$ 314,40	R\$ 7.841,84			15.03.2016	15.03.30.12.2016
MARÇO	R\$ 51.064,38	R\$ 7.896,62	R\$ 8.083,47	R\$ 1.108,08	R\$ 8.083,47			15.04.2016	15.04.30.12.2016
ABRIL	R\$ 51.345,20	R\$ 8.086,00	R\$ 7.852,72	R\$ 1.137,24	R\$ 7.160,67			13.05.2016	15.05.30.12.2016
MAIO	R\$ 51.344,49	R\$ 8.058,85	R\$ 7.824,97	R\$ 1.370,22	R\$ 7.824,97			15.06.2016	15.06.30.12.2016
JUNHO	R\$ 52.282,27	R\$ 7.986,11	R\$ 7.752,83	R\$ 1.312,20	R\$ 7.752,83			15.07.2016	15.27.07.2016
JULHO	R\$ 51.030,25	R\$ 7.880,85	R\$ 7.647,57	R\$ 233,28	R\$ 7.647,57			15.08.2016	15.08.30.12.2016
AGOSTO	R\$ 50.480,59	R\$ 7.830,69	R\$ 7.608,40	R\$ 174,96	R\$ 7.608,40			15.09.2016	15.09.30.12.2016
SETEMBRO	R\$ 51.455,20	R\$ 7.892,65	R\$ 7.659,37	R\$ 233,28	R\$ 7.659,37			14.10.2016	14.10.30.12.2016
OUTUBRO	R\$ 48.611,33	R\$ 7.393,03	R\$ 12.734,13	R\$ 233,28	R\$ 10.353,27			14.11.2016	17.11.30.12.2016
NOVEMBRO	R\$ 43.244,92	R\$ 6.718,77	R\$ 6.485,49	R\$ 233,28	R\$ 1.636,58			15.12.2016	23.30.12.2016
DEZEMBRO	R\$ 40.355,36	R\$ 6.425,50	R\$ 3.290,37	R\$ 233,28	R\$ 692,05			13.01.2017	
13º SALÁRIO	R\$ 45.868,73	R\$ 7.329,82	R\$ 7.329,82	R\$ -	R\$ 5.389,41			13.01.2017	30.12.2016
TOTAL	R\$ 638.402,04	R\$ 99.317,47	R\$ 104.333,50	R\$ 7.165,82	R\$ 91.872,95	R\$ -			

OSÉ GENIVALDO DOS SANTOS
PREFEITO

Cortês, 30 de Dezembro de 2016.



**ITEM 35, ANEXO I, RESOLUÇÃO TC Nº 38/2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS - EXERCÍCIO 2016**

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS

ALIQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO, PREVISTA NA LEI MUNICIPAL

PLANO PREVIDENCIARIO - LEI Nº 960/2010 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2010.

PLANO FINANCEIRO - LEI Nº 914/2008 DE 08 DE ABRIL DE 2008.

Servidores Ativos : 11%

Inativos e Pensionistas: 11%

Órgão ou entidade (contribuição adicional/compromisso especial) :

Data de repasse das Contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal): Até o dia 15 do mês subsequente.

ANEXO II - B

PLANO FINANCEIRO - LEI Nº 914/2008 DE 08 DE ABRIL DE 2008.

CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ORGÃO/ENTIDADE (RPPS) - PLANO FINANCEIRO

(Demonstrativo consolidado englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos Órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

BASE DE CALCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL							
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	RETIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS		RECOLHIDA (4)		DATA DO	DATA DO
				DIRETAMENTE (3)	PRINCIPAL	ENCARGOS	VENCIMENTO (5)	REPASSE (6)	
EXERCÍCIO ANT.			R\$ 50.912,45	R\$ 1.430,46	R\$ 50.912,45			15.01.2016	27.01,25.02.2016
JANEIRO	R\$ 793.046,99	R\$ 89.439,37	R\$ 83.517,95	R\$ 1.070,00	R\$ 83.517,95			15.02.2016	11,15,20,29.02.2016
FEVEREIRO	R\$ 839.087,18	R\$ 88.981,33	R\$ 88.694,51	R\$ 1.080,98	R\$ 88.694,51			15.03.2016	19.02,10,15,30.03.2016
MARÇO	R\$ 814.971,79	R\$ 89.462,85	R\$ 87.153,05	R\$ 1.538,32	R\$ 87.153,05			15.04.2016	20.03,06,15,30.04.2016
ABRIL	R\$ 801.141,78	R\$ 88.537,76	R\$ 81.866,68	R\$ 925,48	R\$ 81.866,68			13.05.2016	20.04,04,15.05,30.09.05.10.2016
MAIO	R\$ 821.724,01	R\$ 90.500,64	R\$ 86.429,67	R\$ 1.363,36	R\$ 86.429,67			15.06.2016	20.05,01,15.06,30.09.05.10.2016
JUNHO	R\$ 817.806,38	R\$ 90.315,84	R\$ 84.428,53	R\$ 1.392,52	R\$ 84.428,53			15.07.2016	20.06,14,15,27.07,30.09.05.10.2016
JULHO	R\$ 813.898,67	R\$ 89.588,50	R\$ 85.051,30	R\$ 2.267,32	R\$ 85.051,30			15.08.2016	20.07,03,04,15.08,30.09.05.10.2016
AGOSTO	R\$ 814.578,62	R\$ 89.663,34	R\$ 85.159,42	R\$ 2.121,52	R\$ 85.159,42			15.09.2016	19.08,01,09,15,30.09.05.10.2016
SETEMBRO	R\$ 816.271,55	R\$ 89.846,32	R\$ 85.345,47	R\$ 2.602,16	R\$ 85.345,47			14.10.2016	20,30.09,06,14,13,20.10.2016
OUTUBRO	R\$ 818.467,14	R\$ 90.091,10	R\$ 84.697,28	R\$ 2.250,37	R\$ 84.697,28			14.11.2016	20.10,10,17,11,10.31.12.2016
NOVEMBRO	R\$ 817.376,55	R\$ 89.970,92	R\$ 88.683,26	R\$ 2.279,53	R\$ 87.954,71			15.12.2016	19.11,09,10,12,23.12
DEZEMBRO	R\$ 825.300,42	R\$ 89.804,31	R\$ 74.193,16	R\$ 2.413,12	R\$ 74.193,16			13.01.2017	12,20,30.12.2016
13º SALARIO	R\$ 840.925,11	R\$ 92.566,08	R\$ 85.595,77	R\$ -	R\$ 85.595,77			13.01.2017	20.09,14,30.12.2016
TOTAL	R\$ 10.634.596,19	R\$ 1.168.768,36	R\$ 1.151.728,50	R\$ 22.735,14	R\$ 1.150.999,95	R\$ -			

Cortês, 30 de Dezembro de 2016.

**JOSÉ GENIVALDO DOS SANTOS
PREFEITO**

ITEM 35, ANEXO I, RESOLUÇÃO TC Nº 38/2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
ANEXO II- C

PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RPPS)
INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O PARCELAMENTO - MOVIMENTO 2016

(Demonstrativo consolidado englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos Órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

Termo de Parcelamento Nº

Origem da Dívida:

Contribuições do Ente:	
Contribuições do Segurando:	
Acréscimos legais:	
Total Confessado:	

Número total de parcelas:	
Data de venc. de cada parcela:	
Índice de atualização legal:	

DISCRIMINAÇÃO DE PAGAMENTOS

NUMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA DO REPASSE	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA
		NADA A REGISTRAR	
TOTAL DE PAGAMENTOS EM 2016		R\$ -	

Cortês, 30 de Dezembro de 2016.

JOSÉ GENIVALDO DOS SANTOS
PREFEITO





ITEM 35, ANEXO I, RESOLUÇÃO TC Nº 38/2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
ANEXO II - D

CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO - COMPRIMISSO ESPECIAL (RPPS) DECORRENTE DE ALÍCOTA SULEMENTAR

(Demonstrativo consolidado englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos Órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

BASE DE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL/ESPECIAL DECORRENTE DE ALÍCOTA SUPLEMENTAR (7)						
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	RETIDA	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO	DATA DO
				PRINCIPAL	ENCARGOS	VENCIMENTO (5)	REPASSE (6)
JANEIRO							
FEVEREIRO							
MARÇO							
ABRIL	NADA A REGISTRAR						
MAIO							
JUNHO							
JULHO							
AGOSTO							
SETEMBRO							
OUTUBRO							
NOVEMBRO							
DEZEMBRO							
13º SALARIO							
TOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		

Cortês, 30 de Dezembro de 2016.

JOSÉ GENIVALDO DOS SANTOS
PREFEITO



ITEM 35, ANEXO I, RESOLUÇÃO TC Nº 38/2016
ANEXO II - E

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO - COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS) DECORRENTE DE APOORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL

(Demonstrativo consolidado englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos Órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

VALOR	DATA DO REPASSE
NADA A REGISTRAR	
R\$	-

Cortês, 30 de Dezembro de 2016.

JOSÉ GENIVALDO DOS SANTOS
PREFEITO

**ITEM 35, ANEXO I, RESOLUÇÃO TC Nº 38/2016
ANEXO II - F**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA EVENTUAL (RPPS)

(Demonstrativo consolidado englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos Órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

APORTE FINANCEIRO 2016

VALOR	DATA DO REPASSE
R\$ 75.500,00	08,27,29.01.2016
R\$ 233.300,00	04,11,26,29.02.2016
R\$ 137.500,00	02,10,11,13,31.03.2016
R\$ 10.000,00	08.04.2016
R\$ 8.600,00	29.04.2016
R\$ 311.500,00	06,10,16,19,25.05,07.06.2016
R\$ 152.000,00	15,20.06,08.07.2016
R\$ 172.800,00	20,29.07,10.08.2016
R\$ 131.200,00	19,26.08,01,09.09.2016
R\$ 163.200,00	22.09,06,11,13,31.10.2016
R\$ 151.100,00	03,10,11.11.2016
R\$ 340.211,18	25,30.11,08,09,14,20.12.2016
R\$ 156.471,66	22,30.12.2016
R\$ 2.043.382,84	

Cortês, 30 de Dezembro de 2016.

**JOSÉ GENIVALDO DOS SANTOS
PREFEITO**





PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
ITEM 36, ANEXO I, RESOLUÇÃO TC Nº 38/2016
EXERCÍCIO 2016
DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS
ANEXO III-A - CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

(Demonstrativo consolidado englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos Órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

BASE DE CALCULO		RETIDA	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO	DATA DO
COMPETÊNCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS	VENCIMENTO (5)	REPASSE (6)
EXERCÍCIO ANT.			R\$ 21.426,28	R\$ 27.292,28		20.01.2016	10.01,10.03,10.10.2016
JANEIRO	R\$ 279.689,24	R\$ 22.286,66	R\$ 23.047,99	R\$ 21.715,78		19.02.2016	20.01,10.02,05.05.2016
FEVEREIRO	R\$ 282.017,50	R\$ 22.288,12	R\$ 23.836,56	R\$ 22.288,12		18.03.2016	19.02,10.03,05.05.2016
MARÇO	R\$ 368.110,17	R\$ 30.154,79	R\$ 31.127,35	R\$ 25.564,02		20.04.2016	20.03,10.04.2016
ABRIL	R\$ 395.825,93	R\$ 33.013,60	R\$ 31.077,16	R\$ 33.443,84		20.05.2016	20.04,05,10.05.2016
MAIO	R\$ 380.684,63	R\$ 31.259,12	R\$ 32.627,37	R\$ 31.259,12		20.06.2015	20.05,10.06,01.07.2016
JUNHO	R\$ 413.466,48	R\$ 34.101,84	R\$ 33.239,10	R\$ 34.101,84		20.07.2016	20.06,01,08.07.2016
JULHO	R\$ 400.971,15	R\$ 32.786,21	R\$ 34.099,89	R\$ 32.786,21		19.08.2016	20.07,10.08,10.10.2016
AGOSTO	R\$ 412.775,70	R\$ 34.018,91	R\$ 33.838,88	R\$ 33.314,97		20.09.2016	19.08,09.09,10.10.2016
SETEMBRO	R\$ 438.324,29	R\$ 36.229,22	R\$ 35.513,58	R\$ 36.229,22		20.10.2016	20.09,10.10.2016
OUTUBRO	R\$ 422.857,86	R\$ 35.095,62	R\$ 34.029,65	R\$ 34.673,22		18.11.2016	10,20.10,10.11.2016
NOVEMBRO	R\$ 404.809,90	R\$ 32.811,91	R\$ 32.042,84	R\$ 33.098,77		20.12.2016	10,19.11,09.12.2016
DEZEMBRO	R\$ 310.605,54	R\$ 25.067,49	R\$ 21.836,48	R\$ 9.908,31		20.01.2017	10,20.12.2016
13º SALÁRIO	R\$ 160.767,61	R\$ 13.697,99	R\$ 13.932,51	R\$ 13.697,99		20.01.2017	20.09,20.12.2016
TOTAL	R\$ 4.670.906,00	R\$ 382.811,48	R\$ 401.675,64	R\$ 389.373,69	R\$ -		

Cortês, 30 de Dezembro de 2016.

JOSÉ GENIVALDO DOS SANTOS
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
ITEM 36, ANEXO I, RESOLUÇÃO TC Nº 38/2016
EXERCÍCIO 2016
DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS
ANEXO III-B - CONTRIBUIÇÃO ORGÃO / ENTIDADE (RGPS)

(Demonstrativo consolidado englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos Órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

BASE DE CALCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL						
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	RETIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS INDIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
EXERCÍCIO ANT.			R\$ 76.692,13	R\$ 1.074,20	R\$ 76.692,13		20.01.2016	10.01,10.02,10.03,10.10.2016
JANEIRO	R\$ 279.689,24	R\$ 57.340,72	R\$ 55.265,16	R\$ 1.315,53	R\$ 55.265,16		19.02.2016	20.01,10.02,05.05.2016
FEVEREIRO	R\$ 282.017,50	R\$ 56.803,07	R\$ 57.122,37	R\$ 2.043,56	R\$ 57.122,37		18.03.2016	19.02,10.03,05.05.2016
MARÇO	R\$ 368.110,17	R\$ 76.241,71	R\$ 62.576,21	R\$ 1.720,44	R\$ 62.576,21		20.04.2016	20.03,10.04.2016
ABRIL	R\$ 395.825,93	R\$ 81.946,22	R\$ 78.623,94	R\$ 2.274,48	R\$ 78.623,94		20.05.2016	20.04,05,10.05.2016
MAIO	R\$ 380.684,63	R\$ 79.335,04	R\$ 76.665,38	R\$ 2.374,17	R\$ 76.665,38		20.06.2015	20.05,10.06,01.07.2016
JUNHO	R\$ 413.466,48	R\$ 79.826,51	R\$ 74.279,49	R\$ 2.391,12	R\$ 74.279,49		20.07.2016	20.06,01,08.07.2016
JULHO	R\$ 400.971,15	R\$ 82.235,23	R\$ 77.436,75	R\$ 2.352,48	R\$ 77.436,75		19.08.2016	20.07,10.08,10.10.2016
AGOSTO	R\$ 412.775,70	R\$ 85.464,46	R\$ 74.437,94	R\$ 2.449,44	R\$ 74.437,94		20.09.2016	19.08,09.09,10.10.2016
SETEMBRO	R\$ 438.324,29	R\$ 91.030,74	R\$ 82.460,67	R\$ 2.449,44	R\$ 82.460,67		20.10.2016	20.09,10.10.2016
OUTUBRO	R\$ 422.857,86	R\$ 87.474,82	R\$ 85.934,56	R\$ 2.566,08	R\$ 85.934,56		18.11.2016	10,20.10,10.11.2016
NOVEMBRO	R\$ 404.809,90	R\$ 83.422,96	R\$ 77.392,86	R\$ 2.328,06	R\$ 77.392,86		20.12.2016	10,19.11,09.12.2016
DEZEMBRO	R\$ 310.605,54	R\$ 63.316,88	R\$ 59.636,86	R\$ 1.569,90	R\$ 24.820,77		20.01.2017	10,20.12.2016
13º SALARIO	R\$ 160.767,61	R\$ 33.051,49	R\$ 33.051,49	R\$ -	R\$ 33.051,49		20.01.2017	20.09,20.12.2016
TOTAL	R\$ 4.670.906,00	R\$ 957.489,85	R\$ 971.575,81	R\$ 26.908,90	R\$ 936.759,72	R\$ -		

JOSÉ GENIVALDO DOS SANTOS
PREFEITO

Cortês, 30 de Dezembro de 2016.

ITEM 36, ANEXO I, RESOLUÇÃO TC Nº 38/2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
ANEXO III - C - EXERCÍCIO - 2016
PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RGPS)
INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O PARCELAMENTO

(Demonstrativo consolidado englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos Órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

Termo de Parcelamento

Nº

Origem da Divida:

Contribuições do Ente:	
Contribuições do Segurando:	
Acréscimos legais:	
Total Confessado:	

Número total de parcelas:	
Data de venc. de cada parcela:	
Índice de atualização legal:	

DISCRIMINAÇÃO DE PAGAMENTOS

NUMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA DO REPASSE	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DIVIDA (R\$)
	08.01.2016	R\$ 14.346,60	
	10.02.2016	R\$ 14.346,60	
	10.03.2016	R\$ 14.346,60	
	08.04.216	R\$ 15.950,35	
	10.05.2016	R\$ 15.950,35	
	10.06.2016	R\$ 15.950,35	
	08.07.2016	R\$ 15.950,35	
	10.08.2016	R\$ 15.950,35	
	09.09.2016	R\$ 15.950,35	
	10.10.2016	R\$ 15.950,35	
	10.11.2016	R\$ 15.950,35	
	09.12.2016	R\$ 15.950,35	
Total pago em 2016.....		R\$ 186.592,95	

Cortês, 30 de Dezembro de 2016.

JOSÉ GENIVALDO DOS SANTOS
PREFEITO





PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

CONSOLIDADO



DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES

PERÍODO: 01/01/2016 até 31/12/2016

ENTIDADE: **CONSOLIDADO**

EXERCÍCIO:

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 1052 DE 10/12/2015

DESPESA TOTAL FIXADA: R\$ 54.000.000,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 3% (1.620.000,00)

REMANEJAMENTO: % (0,00)

AUTORIZAÇÃO				FINALIDADE	SUPLEMENTAÇÃO			ESPECIAL / EXTRAORDINARIO			REMANEJAMENTO
LEI		DECRETO			ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OP. DE CREDITO	ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OP. DE CREDITO	
Nº	DATA	Nº	DATA								
1051	11/11/2015	1	02/01/2016		54.000,00					30.000,00	
1052	10/12/2015	2	04/01/2016		2.692.000,00						
1052	10/12/2015	3	01/02/2016		2.624.000,00						
1052	10/12/2015	4	01/03/2016		1.185.500,00						
1052	10/12/2015	5	01/04/2016		440.000,00						
1052	10/12/2015	6	26/04/2016		1.849.000,00						
1052	10/12/2015	7	02/05/2016		1.240.000,00						
1052	10/12/2015	8	01/06/2016		1.123.000,00						
1052	10/12/2015	9	01/07/2016		238.000,00						
1052	10/12/2015	10	01/08/2016		680.000,00						
1052	10/12/2015	11	01/09/2016		1.202.490,00						
1052	10/12/2015	12	03/10/2016		1.422.000,00						
1052	10/12/2015	13	01/11/2016		1.052.500,00						
1052	10/12/2015	14	01/12/2016		1.470.320,00						



DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES

PERÍODO: 01/01/2016 até 31/12/2016

ENTIDADE: **CONSOLIDADO**

EXERCÍCIO:

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 1052 DE 10/12/2015

DESPESA TOTAL FIXADA: R\$ 54.000.000,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 3% (1.620.000,00)

REMANEJAMENTO: % (0,00)

AUTORIZAÇÃO				FINALIDADE	SUPLEMENTAÇÃO			ESPECIAL / EXTRAORDINARIO			REMANEJAMENTO
LEI		DECRETO			ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OP. DE CREDITO	ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OP. DE CREDITO	
Nº	DATA	Nº	DATA								
TOTAIS					17.272.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA(1052): 17.218.810,00 (31,887%)

EXCEÇÕES SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA(1052): 0,00 (0%)

TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA(1052): 17.218.810,00 (31,887%)

TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI LDO(1051): 30.000,00 (0,056%)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48
10273548/0001-69

Exercício: 2016

LISTAGEM DAS ALTERAÇÕES DE DOTAÇÃO PERIODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016 CONSOLIDADO

Página 1

Ficha	GFR - FR	Cód. Aplicação	Saldo Anterior	+/- Orig	Alteração	Dotação Anual
Remanejamento - Decreto No. 1 de 02/01/2016			Lei: 1051			
11	010101	01.031.0010.2001.0000	3.3.90.92.00	01 00	001 001	5.000,00
				- Anul	-5.000,00	0,00
837	023002	10.301.0101.2303.0000	3.3.90.48.00	01 00	310 000	25.000,00
				+ Anul	29.000,00	54.000,00
756	023002	10.301.0101.1064.0000	4.4.90.52.00	01 00	310 000	150.000,00
				- Anul	-29.000,00	121.000,00
873	023002	10.305.0104.2129.0000	3.1.90.04.00	01 00	310 000	20.000,00
				- Anul	-20.000,00	0,00
874	023002	10.305.0104.2129.0000	3.1.90.11.00	01 00	310 000	45.000,00
				+ Anul	20.000,00	65.000,00
8	010101	01.031.0010.2001.0000	3.3.90.35.00	01 00	001 001	130.000,00
				+ Anul	5.000,00	135.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.ig.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento: aeb73731-4009-4659-9fb0-e734c6b49bcc



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48
10273548/0001-69

Exercício: 2016

LISTAGEM DAS ALTERAÇÕES DE DOTAÇÃO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016 CONSOLIDADO

Página 2

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ EDUARDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: https://efcfe.ig.br.gov.br/ppd/CidadeProcSumCodigoDocumento/12073731-4009-409-99-99-74666990dc

Ficha	GFR - FR	Cód. Aplicação	Saldo Anterior	+/- Orig	Alteração	Dotação Atual			
Suplementação - Decreto No. 2 de 04/01/2016			Lei: 1052						
357	022010	12.361.0120.2166.0000	3.3.90.39.00	01 00	252 000	50.000,00	+ Anul	50.000,00	100.000,00
441	022012	12.361.0120.2153.0000	3.3.90.39.00	01 00	220 000	20.000,00	+ Anul	100.000,00	120.000,00
503	022012	12.361.0122.2147.0000	3.3.90.39.00	01 00	220 000	20.000,00	+ Anul	30.000,00	50.000,00
338	022010	12.361.0091.2171.0000	3.1.90.13.00	01 00	251 000	400.000,00	+ Anul	173.000,00	573.000,00
360	022010	12.361.0120.2167.0000	3.3.90.39.00	01 00	252 000	50.000,00	+ Anul	413.000,00	463.000,00
271	022007	27.812.0270.1054.0000	4.4.90.51.00	01 00	001 001	100.000,00	- Anul	-60.000,00	40.000,00
302	022009	23.122.0230.2081.0000	3.1.90.04.00	01 00	001 001	35.000,00	- Anul	-35.000,00	0,00
419	022012	12.361.0120.2134.0000	3.1.90.04.00	01 00	220 000	50.000,00	- Anul	-40.000,00	10.000,00
184	022006	99.999.9999.0999.0000	9.9.99.99.00	01 00	001 001	1.200.000,00	- Anul	-533.000,00	667.000,00
163	022005	28.846.0092.2061.0000	4.6.91.71.00	01 00	001 001	50.000,00	- Anul	-50.000,00	0,00
161	022005	28.846.0092.2059.0000	3.3.91.97.00	01 00	001 001	200.000,00	+ Anul	400.000,00	600.000,00
158	022005	28.846.0000.2062.0000	3.3.90.91.00	01 00	001 001	200.000,00	+ Anul	30.000,00	230.000,00
159	022005	28.846.0000.2290.0000	3.1.90.13.00	01 00	001 001	50.000,00	- Anul	-30.000,00	20.000,00
107	022003	04.124.0060.2020.0000	3.1.90.13.00	01 00	001 001	100.000,00	- Anul	-90.000,00	10.000,00
627	023001	08.244.0080.2026.0000	3.3.90.39.00	01 00	500 000	20.000,00	+ Anul	40.000,00	60.000,00
875	023002	10.305.0104.2129.0000	3.3.90.30.00	01 00	310 000	20.000,00	+ Anul	25.000,00	45.000,00
884	023003	09.272.0092.1265.0000	4.4.90.51.00	01 00	600 001	30.000,00	- Anul	-20.000,00	10.000,00
894	023003	09.272.0092.2187.0000	3.3.90.39.00	01 00	600 001	120.000,00	+ Anul	30.000,00	150.000,00
890	023003	09.272.0092.2187.0000	3.3.90.14.00	01 00	600 001	20.000,00	- Anul	-10.000,00	10.000,00
721	023002	10.122.0003.2101.0000	3.3.71.70.00	01 00	310 000	30.000,00	- Anul	-30.000,00	0,00
739	023002	10.122.0021.2090.0000	3.3.90.30.00	01 00	310 000	10.000,00	+ Anul	5.000,00	15.000,00
311	022009	23.692.0215.2072.0000	3.1.90.04.00	01 00	001 001	35.000,00	- Anul	-35.000,00	0,00
681	023001	08.244.0080.2094.0000	3.1.90.04.00	05 00	500 000	50.000,00	- Anul	-40.000,00	10.000,00
285	022008	20.606.0200.2073.0000	3.3.90.30.00	01 00	001 001	250.000,00	- Anul	-50.000,00	200.000,00
280	022008	20.606.0200.2073.0000	3.1.90.04.00	01 00	001 001	30.000,00	- Anul	-30.000,00	0,00
326	022009	23.695.0181.2087.0000	3.3.90.36.00	01 00	001 001	15.000,00	+ Anul	250.000,00	265.000,00
515	022012	12.365.0120.2032.0000	3.3.90.39.00	01 00	210 000	20.000,00	+ Anul	30.000,00	50.000,00
516	022012	12.365.0120.2142.0000	3.1.90.04.00	01 00	210 000	20.000,00	- Anul	-20.000,00	0,00
261	022007	15.752.0250.2301.0000	3.3.90.39.00	01 00	110 000	100.000,00	+ Anul	100.000,00	200.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48
10273548/0001-69

Exercício: 2016

LISTAGEM DAS ALTERAÇÕES DE DOTAÇÃO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016 CONSOLIDADO

Página 3

Ficha	GFR - FR	Cód. Aplicação	Saldo Anterior	+/- Orig	Alteração	Dotação Atual
Suplementação - Decreto No. 2 de 04/01/2016			Lei: 1052			
75	022001	04.122.0061.2296.0000	3.1.90.04.00	01 00	001 001	50.000,00
33	022001	04.122.0003.2291.0000	3.3.71.70.00	01 00	001 001	30.000,00
71	022001	04.122.0021.2305.0000	3.3.90.33.00	01 00	001 001	10.000,00
145	022005	04.122.0021.2053.0000	3.3.90.93.00	01 00	001 001	200.000,00
115	022004	08.122.0080.2021.0000	3.1.90.04.00	01 00	500 000	10.000,00
169	022006	04.122.0056.2064.0000	3.1.91.13.00	01 00	001 001	100.000,00
166	022006	04.122.0056.2064.0000	3.1.90.04.00	01 00	001 001	100.000,00
120	022004	08.122.0080.2021.0000	3.3.90.30.00	01 00	500 000	20.000,00
95	022002	04.122.0021.2019.0000	3.1.90.13.00	01 00	001 001	100.000,00
93	022002	04.122.0021.2019.0000	3.1.90.04.00	01 00	001 001	100.000,00
58	022001	04.122.0021.2017.0000	3.1.90.04.00	01 00	001 001	50.000,00
48	022001	04.122.0021.2014.0000	3.1.91.13.00	01 00	001 001	200.000,00
44	022001	04.122.0021.2014.0000	3.1.90.04.00	01 00	001 001	100.000,00
134	022005	04.122.0021.2053.0000	3.1.90.04.00	01 00	001 001	100.000,00
106	022003	04.124.0060.2020.0000	3.1.90.11.00	01 00	001 001	200.000,00
214	022007	15.452.0021.2067.0000	3.1.90.11.00	01 00	001 001	300.000,00
105	022003	04.124.0060.2020.0000	3.1.90.04.00	01 00	001 001	100.000,00
260	022007	15.752.0250.2301.0000	3.3.90.36.00	01 00	110 000	50.000,00
257	022007	15.752.0250.2301.0000	3.1.90.04.00	01 00	110 000	30.000,00
235	022007	15.452.0202.1034.0000	4.4.90.51.00	01 00	001 001	40.000,00
234	022007	15.452.0170.2070.0000	3.3.90.39.00	01 00	001 001	100.000,00
124	022004	08.122.0080.2021.0000	3.3.90.36.00	01 00	500 000	80.000,00
213	022007	15.452.0021.2067.0000	3.1.90.04.00	01 00	001 001	100.000,00
230	022007	15.452.0170.2070.0000	3.1.90.04.00	01 00	001 001	100.000,00
226	022007	15.452.0150.2071.0000	3.1.90.11.00	01 00	001 001	200.000,00
225	022007	15.452.0150.2071.0000	3.1.90.04.00	01 00	001 001	100.000,00
36	022001	04.122.0021.1259.0000	4.4.72.52.00	01 00	001 001	80.000,00
186	022007	04.122.0021.1016.0000	4.4.90.51.00	01 00	001 001	200.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: https://efcfe.ig.br.gov.br/ppa/cidadao/ococsum/Codigo.do?numero=2073314094991007466390dc



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48
10273548/0001-69

Exercício: 2016

LISTAGEM DAS ALTERAÇÕES DE DOTAÇÃO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016 CONSOLIDADO

Ficha	GFR - FR	Cód. Aplicação	Saldo Anterior	+/- Orig	Alteração	Dotação Anual	Dotação Atual
Suplementação - Decreto No. 3 de 01/02/2016		Lei: 1052					
646	023001	08.244.0080.2039.0000	3.1.90.04.00	01 00	500 000	15.000,00	- Anul -10.000,00
528	022012	12.366.0126.2152.0000	3.1.90.04.00	01 00	200 000	10.000,00	+ Anul 30.000,00
285	022008	20.606.0200.2073.0000	3.3.90.30.00	01 00	001 001	250.000,00	+ Anul 244.000,00
494	022012	12.361.0121.2144.0000	3.3.90.39.00	01 00	220 000	20.000,00	- Anul -15.000,00
324	022009	23.695.0181.2085.0000	3.3.90.39.00	01 00	001 001	450.000,00	- Anul -100.000,00
370	022010	12.365.0120.2173.0000	3.3.90.39.00	01 00	252 000	50.000,00	+ Anul 30.000,00
371	022010	12.365.0120.2174.0000	3.1.90.04.00	01 00	251 000	100.000,00	- Anul -30.000,00
269	022007	25.752.0250.1048.0000	4.4.90.51.00	01 00	001 001	100.000,00	- Anul -50.000,00
409	022012	12.361.0120.1076.0000	4.4.90.52.00	01 00	220 000	100.000,00	- Anul -50.000,00
347	022010	12.361.0120.2164.0000	3.3.90.39.00	01 00	252 000	50.000,00	+ Anul 26.000,00
345	022010	12.361.0120.2164.0000	3.3.90.30.00	01 00	252 000	50.000,00	- Anul -26.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ RICARDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.ig.pe.gov.br/ppd/CidadeProc.aspx?CodigoDoc=1409-4659-9b0-e734c6b49bcc



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48
10273548/0001-69

Exercício: 2016

LISTAGEM DAS ALTERAÇÕES DE DOTAÇÃO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016 CONSOLIDADO

Página 7

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: https://efcfe163-pe.gov.br/peppp/Cidade/Doc.aspx?Codigo_documento=aeb731-1409-4089-9100-e734c6199bdc

Ficha	GFR - FR	Cód. Aplicação	Saldo Anterior	+/- Orig	Alteração	Dotação Atual
Suplementação - Decreto No. 4 de 01/03/2016			Lei: 1052			
722	023002	10.122.0003.2294.0000	3.3.71.04.00	01 00 310 000	10.000,00	- Anul -4.000,00
851	023002	10.302.0102.2108.0000	3.3.90.39.00	01 00 310 000	200.000,00	+ Anul 50.000,00
723	023002	10.122.0003.2294.0000	3.3.71.13.00	01 00 310 000	5.000,00	- Anul -5.000,00
614	023001	08.244.0080.1252.0000	4.4.90.52.00	01 00 500 000	10.000,00	+ Anul 30.000,00
611	023001	08.244.0080.1113.0000	4.4.90.52.00	01 00 500 000	10.000,00	- Anul -10.000,00
724	023002	10.122.0003.2294.0000	3.3.71.14.00	01 00 310 000	5.000,00	- Anul -5.000,00
725	023002	10.122.0003.2294.0000	3.3.71.30.00	01 00 310 000	5.000,00	- Anul -5.000,00
729	023002	10.122.0004.2102.0000	3.3.90.14.00	01 00 310 000	5.000,00	- Anul -5.000,00
730	023002	10.122.0004.2102.0000	3.3.90.30.00	01 00 310 000	5.000,00	- Anul -5.000,00
632	023001	08.244.0080.2028.0000	3.3.90.30.00	01 00 500 000	10.000,00	+ Anul 38.000,00
610	023001	08.244.0080.1011.0000	4.4.90.52.00	01 00 500 000	20.000,00	+ Anul 10.000,00
687	023001	08.244.0080.2094.0000	3.3.90.39.00	05 00 500 000	30.000,00	+ Anul 9.300,00
685	023001	08.244.0080.2094.0000	3.3.90.32.00	05 00 500 000	30.000,00	- Anul -30.000,00
608	023001	08.244.0004.2027.0000	3.3.90.36.00	01 00 500 000	20.000,00	- Anul -20.000,00
607	023001	08.244.0004.2027.0000	3.3.90.30.00	01 00 500 000	10.000,00	- Anul -5.000,00
606	023001	08.244.0004.2027.0000	3.3.90.14.00	01 00 500 000	10.000,00	- Anul -5.000,00
651	023001	08.244.0080.2039.0000	3.3.90.39.00	01 00 500 000	10.000,00	+ Anul 26.000,00
635	023001	08.244.0080.2028.0000	3.3.90.39.00	01 00 500 000	10.000,00	+ Anul 125.000,00
668	023001	08.244.0080.2047.0000	3.3.90.30.00	01 00 500 000	10.000,00	- Anul -10.000,00
705	023001	08.244.0080.2308.0000	3.3.90.39.00	01 00 500 000	20.000,00	- Anul -10.000,00
718	023001	08.306.0080.2043.0000	3.3.90.39.00	01 00 500 000	5.000,00	- Anul -5.000,00
712	023001	08.244.0083.2245.0000	3.3.90.39.00	01 00 500 000	10.000,00	- Anul -10.000,00
711	023001	08.244.0083.2245.0000	3.3.90.36.00	01 00 500 000	10.000,00	- Anul -10.000,00
710	023001	08.244.0083.2245.0000	3.3.90.32.00	01 00 500 000	15.000,00	- Anul -15.000,00
709	023001	08.244.0083.2245.0000	3.3.90.30.00	01 00 500 000	10.000,00	- Anul -10.000,00
708	023001	08.244.0080.2309.0000	3.3.90.39.00	01 00 500 000	10.000,00	- Anul -10.000,00
707	023001	08.244.0080.2309.0000	3.3.90.36.00	01 00 500 000	10.000,00	- Anul -10.000,00
706	023001	08.244.0080.2309.0000	3.3.90.30.00	01 00 500 000	10.000,00	- Anul -10.000,00
732	023002	10.122.0004.2102.0000	3.3.90.39.00	01 00 310 000	5.000,00	- Anul -5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48
10273548/0001-69

Exercício: 2016

LISTAGEM DAS ALTERAÇÕES DE DOTAÇÃO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016 CONSOLIDADO

Página 8

Ficha	GFR - FR	Cód. Aplicação	Saldo Anterior	+/- Orig	Alteração	Dotação Atual
Suplementação - Decreto No. 4 de 01/03/2016			Lei: 1052			
701	023001	08.244.0080.2242.0000	3.3.90.39.00	01 00	500 000	10.000,00
700	023001	08.244.0080.2242.0000	3.3.90.36.00	01 00	500 000	30.000,00
699	023001	08.244.0080.2242.0000	3.3.90.30.00	01 00	500 000	20.000,00
695	023001	08.244.0080.2241.0000	3.3.90.36.00	01 00	500 000	10.000,00
694	023001	08.244.0080.2241.0000	3.3.90.30.00	01 00	500 000	10.000,00
688	023001	08.244.0080.2094.0000	3.3.90.48.00	01 00	500 000	30.000,00
698	023001	08.244.0080.2242.0000	3.1.90.11.00	01 00	500 000	10.000,00
697	023001	08.244.0080.2242.0000	3.1.90.04.00	01 00	500 000	10.000,00
720	023002	10.122.0003.1259.0000	4.4.71.52.00	01 00	310 000	30.000,00
731	023002	10.122.0004.2102.0000	3.3.90.36.00	01 00	310 000	5.000,00
224	022007	15.452.0150.1035.0000	4.4.90.51.00	01 00	001 001	50.000,00
492	022012	12.361.0121.2144.0000	3.3.90.30.00	01 00	220 000	200.000,00
441	022012	12.361.0120.2153.0000	3.3.90.39.00	01 00	220 000	20.000,00
419	022012	12.361.0120.2134.0000	3.1.90.04.00	01 00	220 000	50.000,00
184	022006	99.999.9999.0999.0000	9.9.99.99.00	01 00	001 001	1.200.000,00
250	022007	15.695.0270.1052.0000	4.4.90.51.00	01 00	001 001	50.000,00
106	022003	04.124.0060.2020.0000	3.1.90.11.00	01 00	001 001	200.000,00
242	022007	15.452.0280.1036.0000	4.4.90.61.00	01 00	001 001	50.000,00
241	022007	15.452.0280.1032.0000	4.4.90.61.00	01 00	001 001	50.000,00
495	022012	12.361.0121.2283.0000	3.3.90.30.00	01 00	220 000	200.000,00
53	022001	04.122.0021.2014.0000	3.3.90.39.00	01 00	001 001	60.000,00
96	022002	04.122.0021.2019.0000	3.1.91.13.00	01 00	001 001	100.000,00
196	022007	12.361.0120.1019.0000	4.4.90.51.00	01 00	200 000	10.000,00
208	022007	15.451.0202.1025.0000	4.4.90.51.00	01 00	001 001	50.000,00
206	022007	15.451.0151.1027.0000	4.4.90.51.00	01 00	001 001	200.000,00
205	022007	15.451.0150.1053.0000	4.4.90.51.00	01 00	001 001	100.000,00
204	022007	15.451.0150.1051.0000	4.4.90.51.00	01 00	001 001	30.000,00
248	022007	15.541.0003.2294.0000	3.3.72.39.00	01 00	001 001	100.000,00
263	022007	17.511.0170.1039.0000	4.4.90.51.00	01 00	001 001	50.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ BEGINHALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.ig.br.gov.br/ppd/validarDoc.seam Código do Documento: 0673731-4009-409-409-99-99-7466890dc



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48
10273548/0001-69

Exercício: 2016

LISTAGEM DAS ALTERAÇÕES DE DOTAÇÃO PERIODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016 CONSOLIDADO

Página 9

Ficha	GFR - FR	Cód. Aplicação	Saldo Anterior	+/- Orig	Alteração	Dotação Atual		
Suplementação - Decreto No. 4 de 01/03/2016			Lei: 1052					
665	023001	08.244.0080.2046.0000	3.3.90.36.00	01 00	500 000	10.000,00	- Anul -10.000,00	0,00
659	023001	08.244.0080.2044.0000	3.3.90.32.00	01 00	500 000	10.000,00	- Anul -10.000,00	0,00
664	023001	08.244.0080.2046.0000	3.3.90.32.00	01 00	500 000	10.000,00	- Anul -10.000,00	0,00
663	023001	08.244.0080.2046.0000	3.3.90.30.00	01 00	500 000	10.000,00	- Anul -10.000,00	0,00
627	023001	08.244.0080.2026.0000	3.3.90.39.00	01 00	500 000	20.000,00	+ Anul 61.200,00	81.200,00
622	023001	08.244.0080.2026.0000	3.3.90.14.00	01 00	500 000	30.000,00	+ Anul 10.000,00	40.000,00
683	023001	08.244.0080.2094.0000	3.3.90.14.00	01 00	500 000	30.000,00	- Anul -20.000,00	10.000,00
662	023001	08.244.0080.2044.0000	3.3.90.48.00	01 00	500 000	10.000,00	- Anul -10.000,00	0,00
661	023001	08.244.0080.2044.0000	3.3.90.39.00	01 00	500 000	10.000,00	- Anul -10.000,00	0,00
660	023001	08.244.0080.2044.0000	3.3.90.36.00	01 00	500 000	10.000,00	- Anul -10.000,00	0,00
498	022012	12.361.0121.2300.0000	3.3.90.30.00	01 00	220 000	20.000,00	+ Anul 50.000,00	70.000,00
279	022008	20.606.0200.1056.0000	4.4.90.52.00	01 00	001 001	100.000,00	- Anul -50.000,00	50.000,00
270	022007	26.782.0151.1049.0000	4.4.90.51.00	01 00	001 001	100.000,00	- Anul -70.000,00	30.000,00
510	022012	12.364.0124.2141.0000	3.3.90.39.00	01 00	200 000	20.000,00	+ Anul 70.000,00	90.000,00
522	022012	12.365.0121.2145.0000	3.3.90.30.00	01 00	210 000	100.000,00	+ Anul 14.000,00	114.000,00
679	023001	08.244.0080.2051.0000	3.3.90.39.00	01 00	500 000	10.000,00	- Anul -3.500,00	6.500,00
597	023001	08.122.0080.2310.0000	3.3.90.35.00	01 00	500 000	10.000,00	- Anul -10.000,00	0,00
621	023001	08.244.0080.2026.0000	3.1.90.11.00	01 00	500 000	135.000,00	+ Anul 19.000,00	154.000,00
678	023001	08.244.0080.2051.0000	3.3.90.36.00	01 00	500 000	10.000,00	- Anul -10.000,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.ig.br/pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do Documento: aeb73731-409-409-910-d-e74c6b49bdc



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48
10273548/0001-69

Exercício: 2016

LISTAGEM DAS ALTERAÇÕES DE DOTAÇÃO

PERIODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.ig.br/pe.gov.br/ceppp/validaDoc.seam> Código do documento: aeb73731-4009-4659-9fb0-e734c6b49bcc

Ficha	GFR - FR	Cód. Aplicação	Saldo Anterior	+/- Orig	Alteração	Dotação Atual
Suplementação - Decreto No. 5 de 01/04/2016			Lei: 1052			
684	023001	08.244.0080.2094.0000	3.3.90.30.00	05 00	500 000	60.000,00
				+ Anul	100.000,00	160.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48
10273548/0001-69

Exercício: 2016

LISTAGEM DAS ALTERAÇÕES DE DOTAÇÃO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016 CONSOLIDADO

Página 12

Ficha	GFR - FR	Cód. Aplicação	Saldo Anterior	+/- Orig	Alteração	Dotação Atual
Suplementação - Decreto No. 6 de 26/04/2016						
Lei: 1052						
757	023002	10.301.0101.1065.0000	4.4.90.52.00	01 00	310 000	25.000,00
753	023002	10.271.0091.2092.0000	3.1.90.13.00	01 00	310 000	250.000,00
756	023002	10.301.0101.1064.0000	4.4.90.52.00	01 00	310 000	150.000,00
856	023002	10.302.0102.2120.0000	3.3.90.30.00	01 00	310 000	100.000,00
848	023002	10.302.0102.2108.0000	3.3.90.30.00	01 00	310 000	1.600.000,00
755	023002	10.301.0101.1063.0000	4.4.90.52.00	01 00	310 000	30.000,00
759	023002	10.301.0101.1258.0000	4.4.90.52.00	01 00	300 000	20.000,00
758	023002	10.301.0101.1071.0000	4.4.90.52.00	01 00	300 000	30.000,00
833	023002	10.301.0101.2293.0000	3.3.90.39.00	01 00	300 000	100.000,00
832	023002	10.301.0101.2293.0000	3.3.90.36.00	01 00	300 000	35.000,00
851	023002	10.302.0102.2108.0000	3.3.90.39.00	01 00	310 000	200.000,00
855	023002	10.302.0102.2119.0000	3.3.90.30.00	01 00	310 000	100.000,00
840	023002	10.302.0102.1067.0000	4.4.90.52.00	01 00	310 000	170.000,00
740	023002	10.122.0021.2090.0000	3.3.90.33.00	01 00	310 000	5.000,00
745	023002	10.122.0021.2246.0000	3.3.90.36.00	01 00	310 000	5.000,00
728	023002	10.122.0003.2294.0000	3.3.71.39.00	01 00	310 000	1.000.000,00
874	023002	10.305.0104.2129.0000	3.1.90.11.00	01 00	310 000	45.000,00
752	023002	10.128.0007.2106.0000	3.3.90.39.00	01 00	310 000	10.000,00
751	023002	10.128.0007.2106.0000	3.3.90.36.00	01 00	310 000	10.000,00
767	023002	10.301.0101.2109.0000	3.1.90.04.00	01 00	300 000	25.000,00
203	022007	15.451.0150.1029.0000	4.4.90.51.00	01 00	001 001	170.000,00
206	022007	15.451.0151.1027.0000	4.4.90.51.00	01 00	001 001	200.000,00
197	022007	12.363.0123.1021.0000	4.4.90.51.00	01 00	200 000	50.000,00
342	022010	12.361.0120.1083.0000	4.4.90.51.00	01 00	252 000	100.000,00
265	022007	17.512.0160.1042.0000	4.4.90.51.00	01 00	001 001	50.000,00
271	022007	27.812.0270.1054.0000	4.4.90.51.00	01 00	001 001	100.000,00
779	023002	10.301.0101.2112.0000	3.1.90.04.00	01 00	300 000	600.000,00
785	023002	10.301.0101.2113.0000	3.1.90.11.00	01 00	300 000	200.000,00
831	023002	10.301.0101.2293.0000	3.3.90.30.00	01 00	300 000	55.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ BEZERRA LUIZ DE MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: https://efcfe.io.br/pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo_documento=20167351409-4659-91D-e734c6b49bc



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48
10273548/0001-69

Exercício: 2016

LISTAGEM DAS ALTERAÇÕES DE DOTAÇÃO PERIODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016 CONSOLIDADO

Ficha	GFR - FR	Cód. Aplicação	Saldo Anterior	+/- Orig	Alteração	Dotação Anul	Dotação Atual	
Suplementação - Decreto No. 6 de 26/04/2016			Lei: 1052					
809	023002	10.301.0101.2132.0000	3.3.90.36.00	01 00	300 000	30.000,00	- Anul -30.000,00	0,00
788	023002	10.301.0101.2113.0000	3.3.90.39.00	01 00	300 000	25.000,00	- Anul -25.000,00	0,00
786	023002	10.301.0101.2113.0000	3.3.90.30.00	01 00	300 000	30.000,00	- Anul -30.000,00	0,00
810	023002	10.301.0101.2132.0000	3.3.90.39.00	01 00	300 000	30.000,00	- Anul -30.000,00	0,00
761	023002	10.301.0101.2100.0000	3.3.90.30.00	01 00	300 000	10.000,00	- Anul -10.000,00	0,00
783	023002	10.301.0101.2112.0000	3.3.90.39.00	01 00	300 000	100.000,00	+ Anul 3.000,00	103.000,00
804	023002	10.301.0101.2121.0000	3.3.90.30.00	01 00	300 000	50.000,00	- Anul -50.000,00	0,00
763	023002	10.301.0101.2100.0000	3.3.90.39.00	01 00	300 000	10.000,00	- Anul -3.000,00	7.000,00
762	023002	10.301.0101.2100.0000	3.3.90.36.00	01 00	300 000	10.000,00	- Anul -10.000,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.ig.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aeb73731-4009-4659-9fb0-e734c6b49b0c



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48
10273548/0001-69

Exercício: 2016

LISTAGEM DAS ALTERAÇÕES DE DOTAÇÃO PERIODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016 CONSOLIDADO

Página 14

Ficha	GFR - FR	Cód. Aplicação	Saldo Anterior	+/- Orig	Alteração	Dotação Atual
Suplementação - Decreto No. 7 de 02/05/2016						
Lei: 1052						
398	022011	18.541.0202.1256.0000	4.4.90.52.00	01 00	001 001	80.000,00
407	022012	12.361.0120.1072.0000	4.4.90.52.00	01 00	220 000	100.000,00
379	022011	18.541.0180.1090.0000	4.4.90.51.00	01 00	001 001	30.000,00
408	022012	12.361.0120.1074.0000	4.4.90.52.00	01 00	220 000	50.000,00
411	022012	12.361.0120.1273.0000	4.4.90.52.00	01 00	220 000	100.000,00
416	022012	12.361.0120.1278.0000	4.4.90.52.00	01 00	220 000	100.000,00
182	022006	04.128.0007.2285.0000	3.3.90.36.00	01 00	001 001	10.000,00
181	022006	04.128.0007.2285.0000	3.3.90.35.00	01 00	001 001	10.000,00
154	022005	04.128.0007.2054.0000	3.3.90.36.00	01 00	001 001	10.000,00
153	022005	04.128.0007.2054.0000	3.3.90.30.00	01 00	001 001	10.000,00
161	022005	28.846.0092.2059.0000	3.3.91.97.00	01 00	001 001	200.000,00
160	022005	28.846.0091.2058.0000	3.1.90.13.00	01 00	001 001	100.000,00
268	022007	20.605.0215.1046.0000	4.4.90.51.00	01 00	001 001	50.000,00
827	023002	10.301.0101.2292.0000	3.3.90.30.00	01 01	300 000	10.000,00
828	023002	10.301.0101.2292.0000	3.3.90.36.00	01 01	300 000	10.000,00
830	023002	10.301.0101.2292.0000	3.3.90.48.00	01 01	300 000	20.000,00
833	023002	10.301.0101.2293.0000	3.3.90.39.00	01 00	300 000	100.000,00
859	023002	10.302.0102.2299.0000	3.1.90.04.00	01 00	310 000	55.000,00
847	023002	10.302.0102.2108.0000	3.3.90.14.00	01 00	310 000	35.000,00
840	023002	10.302.0102.1067.0000	4.4.90.52.00	01 00	310 000	170.000,00
742	023002	10.122.0021.2090.0000	3.3.90.36.00	01 00	310 000	10.000,00
866	023002	10.304.0104.1069.0000	4.4.90.52.00	01 00	310 000	25.000,00
850	023002	10.302.0102.2108.0000	3.3.90.36.00	01 00	310 000	100.000,00
59	022001	04.122.0021.2017.0000	3.1.90.11.00	01 00	001 001	50.000,00
145	022005	04.122.0021.2053.0000	3.3.90.93.00	01 00	001 001	200.000,00
167	022006	04.122.0056.2064.0000	3.1.90.11.00	01 00	001 001	200.000,00
76	022001	04.122.0061.2296.0000	3.1.90.11.00	01 00	001 001	50.000,00
94	022002	04.122.0021.2019.0000	3.1.90.11.00	01 00	001 001	200.000,00
149	022005	04.122.0021.2318.0000	3.3.90.08.00	01 00	001 001	50.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ EDUARDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: https://efcfe106-pe.gov.br/ppp/CidadeProcSumCodigo.do#sum=1067371-1409-409-910D-e734c6b49bc0



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48
10273548/0001-69

Exercício: 2016

LISTAGEM DAS ALTERAÇÕES DE DOTAÇÃO PERIODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016 CONSOLIDADO

Página 17

Ficha	GFR - FR	Cód. Aplicação	Saldo Anterior	+/- Orig	Alteração	Dotação Atual
Suplementação - Decreto No. 8 de 01/06/2016			Lei: 1052			
186	022007	04.122.0021.1016.0000	4.4.90.51.00	01 00	001 001	200.000,00
177	022006	04.122.0056.2065.0000	3.3.90.35.00	01 00	001 001	150.000,00
98	022002	04.122.0021.2019.0000	3.3.90.30.00	01 00	001 001	20.000,00
185	022007	04.122.0003.1262.0000	4.4.90.51.00	01 00	001 001	30.000,00
45	022001	04.122.0021.2014.0000	3.1.90.05.00	01 00	001 001	50.000,00
136	022005	04.122.0021.2053.0000	3.1.90.11.00	01 00	001 001	200.000,00
264	022007	17.512.0150.1041.0000	4.4.90.51.00	01 00	001 001	50.000,00
199	022007	13.361.0120.1023.0000	4.4.90.51.00	01 00	001 001	30.000,00
192	022007	08.241.0081.1017.0000	4.4.90.51.00	01 00	001 001	30.000,00
427	022012	12.361.0120.2134.0000	3.3.90.39.00	01 00	220 000	50.000,00
91	022001	08.244.0004.2183.0000	3.3.90.39.00	01 00	500 000	50.000,00
425	022012	12.361.0120.2134.0000	3.3.90.33.00	01 00	220 000	50.000,00
424	022012	12.361.0120.2134.0000	3.3.90.30.00	01 00	220 000	100.000,00
423	022012	12.361.0120.2134.0000	3.3.90.14.00	01 00	220 000	30.000,00
421	022012	12.361.0120.2134.0000	3.1.90.13.00	01 00	220 000	20.000,00
191	022007	04.126.0190.1254.0000	4.4.90.51.00	01 00	001 001	30.000,00
236	022007	15.452.0202.2068.0000	3.1.90.04.00	01 00	001 001	100.000,00
219	022007	15.452.0021.2067.0000	3.3.90.36.00	01 00	001 001	100.000,00
218	022007	15.452.0021.2067.0000	3.3.90.35.00	01 00	001 001	10.000,00
217	022007	15.452.0021.2067.0000	3.3.90.33.00	01 00	001 001	10.000,00
216	022007	15.452.0021.2067.0000	3.3.90.30.00	01 00	001 001	100.000,00
108	022003	04.124.0060.2020.0000	3.1.91.13.00	01 00	001 001	100.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ GENIVALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: https://efcfe.leg.br.gov.br/ppd/Cidade/Doc/sum/031489-49-91D-e791c619bdc



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48
10273548/0001-69

Exercício: 2016

LISTAGEM DAS ALTERAÇÕES DE DOTAÇÃO PERIODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016 CONSOLIDADO

Página 18

Ficha	GFR - FR	Cód. Aplicação	Saldo Anterior	+/- Orig	Alteração	Dotação Atual			
Suplementação - Decreto No. 9 de 01/07/2016			Lei: 1052						
800	023002	10.301.0101.2116.0000	3.3.90.39.00	01 00	300 000	5.000,00	- Anul	-5.000,00	0,00
766	023002	10.301.0101.2107.0000	3.3.90.39.00	01 00	300 000	5.000,00	- Anul	-5.000,00	0,00
764	023002	10.301.0101.2107.0000	3.3.90.30.00	01 00	300 000	5.000,00	- Anul	-5.000,00	0,00
635	023001	08.244.0080.2028.0000	3.3.90.39.00	01 00	500 000	10.000,00	- Anul	-10.000,00	0,00
799	023002	10.301.0101.2116.0000	3.3.90.36.00	01 00	300 000	5.000,00	- Anul	-5.000,00	0,00
650	023001	08.244.0080.2039.0000	3.3.90.36.00	01 00	500 000	35.000,00	+ Anul	10.000,00	45.000,00
649	023001	08.244.0080.2039.0000	3.3.90.33.00	01 00	500 000	10.000,00	- Anul	-10.000,00	0,00
634	023001	08.244.0080.2028.0000	3.3.90.36.00	01 00	500 000	20.000,00	+ Anul	10.000,00	30.000,00
801	023002	10.301.0101.2117.0000	3.3.90.30.00	01 00	300 000	5.000,00	- Anul	-5.000,00	0,00
802	023002	10.301.0101.2117.0000	3.3.90.36.00	01 00	300 000	5.000,00	- Anul	-5.000,00	0,00
803	023002	10.301.0101.2117.0000	3.3.90.39.00	01 00	300 000	5.000,00	- Anul	-5.000,00	0,00
834	023002	10.301.0101.2303.0000	3.3.90.30.00	01 00	310 000	5.000,00	- Anul	-3.000,00	2.000,00
836	023002	10.301.0101.2303.0000	3.3.90.39.00	01 00	310 000	5.000,00	- Anul	-5.000,00	0,00
850	023002	10.302.0102.2108.0000	3.3.90.36.00	01 00	310 000	100.000,00	+ Anul	40.000,00	140.000,00
841	023002	10.302.0102.1068.0000	4.4.90.51.00	01 00	310 000	600.000,00	+ Anul	8.000,00	608.000,00
765	023002	10.301.0101.2107.0000	3.3.90.36.00	01 00	300 000	5.000,00	- Anul	-5.000,00	0,00
240	022007	15.452.0202.2068.0000	3.3.90.39.00	01 00	001 001	50.000,00	- Anul	-20.000,00	30.000,00
141	022005	04.122.0021.2053.0000	3.3.90.35.00	01 00	001 001	10.000,00	+ Anul	20.000,00	30.000,00
142	022005	04.122.0021.2053.0000	3.3.90.36.00	01 00	001 001	150.000,00	- Anul	-20.000,00	130.000,00
175	022006	04.122.0056.2064.0000	3.3.90.39.00	01 00	001 001	200.000,00	+ Anul	50.000,00	250.000,00
177	022006	04.122.0056.2065.0000	3.3.90.35.00	01 00	001 001	150.000,00	- Anul	-50.000,00	100.000,00
229	022007	15.452.0150.2071.0000	3.3.90.39.00	01 00	001 001	20.000,00	- Anul	-10.000,00	10.000,00
232	022007	15.452.0170.2070.0000	3.3.90.30.00	01 00	001 001	130.000,00	+ Anul	50.000,00	180.000,00
233	022007	15.452.0170.2070.0000	3.3.90.36.00	01 00	001 001	30.000,00	- Anul	-20.000,00	10.000,00
633	023001	08.244.0080.2028.0000	3.3.90.33.00	01 00	500 000	10.000,00	- Anul	-10.000,00	0,00
629	023001	08.244.0080.2026.0000	3.3.90.93.00	01 00	500 000	10.000,00	+ Anul	30.000,00	40.000,00
643	023001	08.244.0080.2037.0000	3.3.90.39.00	01 00	500 000	15.000,00	- Anul	-10.000,00	5.000,00
642	023001	08.244.0080.2037.0000	3.3.90.33.00	01 00	500 000	10.000,00	- Anul	-10.000,00	0,00
255	022007	15.752.0003.2306.0000	3.3.72.39.00	01 00	001 001	30.000,00	+ Anul	10.000,00	40.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: https://efcfe163-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: aeb73731-4009-4019-91b0-e74c6b189bdc



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48
10273548/0001-69

Exercício: 2016

LISTAGEM DAS ALTERAÇÕES DE DOTAÇÃO

PERIODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.ig.br.gov.br/ppd/validarDoc.seam> Código do documento: aeb73731-4009-4659-9fb0-e734c6b49bec

Ficha	GFR - FR	Cód. Aplicação	Saldo Anterior	+/- Orig	Alteração	Dotação Atual
Suplementação - Decreto No. 9 de 01/07/2016			Lei: 1052			
424	022012	12.361.0120.2134.0000	3.3.90.30.00	01 00	220 000	100.000,00
				- Anul	-10.000,00	90.000,00
423	022012	12.361.0120.2134.0000	3.3.90.14.00	01 00	220 000	30.000,00
				+ Anul	10.000,00	40.000,00
256	022007	15.752.0003.2306.0000	3.3.72.92.00	01 00	001 001	25.000,00
				- Anul	-10.000,00	15.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48
10273548/0001-69

Exercício: 2016

LISTAGEM DAS ALTERAÇÕES DE DOTAÇÃO PERIODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016 CONSOLIDADO

Página 20

Ficha	GFR - FR	Cód. Aplicação	Saldo Anterior	+/- Orig	Alteração	Dotação Atual
Suplementação - Decreto No. 10 de 01/08/2016						
Lei: 1052						
756	023002	10.301.0101.1064.0000	4.4.90.52.00	01 00 310 000	150.000,00	- Anul 0,00 150.000,00
755	023002	10.301.0101.1063.0000	4.4.90.52.00	01 00 310 000	30.000,00	- Anul 0,00 30.000,00
824	023002	10.301.0101.2287.0000	3.3.90.36.00	01 00 300 000	10.000,00	+ Anul 10.000,00 20.000,00
820	023002	10.301.0101.2286.0000	3.3.90.39.00	01 00 300 000	10.000,00	- Anul -10.000,00 0,00
818	023002	10.301.0101.2286.0000	3.3.90.32.00	01 00 300 000	10.000,00	- Anul -10.000,00 0,00
857	023002	10.302.0102.2123.0000	3.1.90.16.00	01 00 310 000	50.000,00	+ Anul 20.000,00 70.000,00
817	023002	10.301.0101.2286.0000	3.3.90.30.00	01 00 300 000	10.000,00	- Anul -10.000,00 0,00
829	023002	10.301.0101.2292.0000	3.3.90.39.00	01 01 300 000	10.000,00	- Anul -10.000,00 0,00
814	023002	10.301.0101.2231.0000	3.3.90.30.00	01 00 300 000	20.000,00	- Anul -5.000,00 15.000,00
769	023002	10.301.0101.2109.0000	3.3.90.30.00	01 00 300 000	20.000,00	- Anul -20.000,00 0,00
793	023002	10.301.0101.2114.0000	3.3.90.39.00	01 00 300 000	5.000,00	- Anul -5.000,00 0,00
787	023002	10.301.0101.2113.0000	3.3.90.36.00	01 00 300 000	20.000,00	- Anul -10.000,00 10.000,00
840	023002	10.302.0102.1067.0000	4.4.90.52.00	01 00 310 000	170.000,00	- Anul -10.000,00 160.000,00
881	023002	10.846.0000.2062.0000	3.3.90.91.00	01 00 310 000	10.000,00	- Anul -10.000,00 0,00
880	023002	10.306.0106.2130.0000	3.3.90.39.00	01 00 310 000	5.000,00	- Anul -5.000,00 0,00
872	023002	10.305.0104.1070.0000	4.4.90.52.00	01 00 310 000	20.000,00	- Anul -20.000,00 0,00
754	023002	10.272.0092.2093.0000	3.1.91.13.00	01 00 310 000	200.000,00	+ Anul 90.000,00 290.000,00
743	023002	10.122.0021.2090.0000	3.3.90.39.00	01 00 310 000	10.000,00	+ Anul 40.000,00 50.000,00
843	023002	10.302.0102.2108.0000	3.1.90.05.00	01 00 310 000	25.000,00	- Anul -10.000,00 15.000,00
839	023002	10.302.0102.1066.0000	4.4.90.52.00	01 00 310 000	170.000,00	- Anul -20.000,00 150.000,00
852	023002	10.302.0102.2108.0000	3.3.90.92.00	01 00 310 000	20.000,00	- Anul -20.000,00 0,00
851	023002	10.302.0102.2108.0000	3.3.90.39.00	01 00 310 000	200.000,00	+ Anul 30.000,00 230.000,00
849	023002	10.302.0102.2108.0000	3.3.90.33.00	01 00 310 000	10.000,00	- Anul -10.000,00 0,00
845	023002	10.302.0102.2108.0000	3.1.90.92.00	01 00 310 000	35.000,00	- Anul -35.000,00 0,00
686	023001	08.244.0080.2094.0000	3.3.90.36.00	05 00 500 000	30.000,00	+ Anul 50.000,00 80.000,00
424	022012	12.361.0120.2134.0000	3.3.90.30.00	01 00 220 000	100.000,00	+ Anul 100.000,00 200.000,00
409	022012	12.361.0120.1076.0000	4.4.90.52.00	01 00 220 000	100.000,00	- Anul -50.000,00 50.000,00
428	022012	12.361.0120.2134.0000	3.3.90.92.00	01 00 220 000	30.000,00	- Anul -30.000,00 0,00
427	022012	12.361.0120.2134.0000	3.3.90.39.00	01 00 220 000	50.000,00	- Anul -10.000,00 40.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ BEZERRA LOPES MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: https://efcfe106-pe.gov.br/ppp/CidadeProc.seam Código do documento: 8673731-4009-409-990D-e734c6b49bcc



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48
10273548/0001-69

Exercício: 2016

LISTAGEM DAS ALTERAÇÕES DE DOTAÇÃO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016 CONSOLIDADO

Página 21

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ BEZERRA DA SILVA MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: https://efcfe.ig.rr.gov.br/epdp/CidadeProcSumCodigo.do?numProc=ae73731-4009-4659-91D-e734c6b199bc

Ficha	GFR - FR	Cód. Aplicação	Saldo Anterior	+/- Orig	Alteração	Dotação Atual
Suplementação - Decreto No. 10 de 01/08/2016						
Lei: 1052						
426	022012	12.361.0120.2134.0000	3.3.90.36.00	01 00	220 000	20.000,00
425	022012	12.361.0120.2134.0000	3.3.90.33.00	01 00	220 000	50.000,00
414	022012	12.361.0120.1276.0000	4.4.90.52.00	01 00	220 000	100.000,00
398	022011	18.541.0202.1256.0000	4.4.90.52.00	01 00	001 001	80.000,00
376	022011	18.541.0028.2302.0000	3.3.90.48.00	01 00	001 001	50.000,00
212	022007	15.452.0021.1033.0000	4.4.90.52.00	01 00	001 001	50.000,00
177	022006	04.122.0056.2065.0000	3.3.90.35.00	01 00	001 001	150.000,00
83	022001	04.131.0021.2018.0000	3.3.90.39.00	01 00	001 001	10.000,00
775	023002	10.301.0101.2110.0000	3.3.90.39.00	01 00	300 000	10.000,00
789	023002	10.301.0101.2114.0000	3.1.90.04.00	01 00	300 000	10.000,00
773	023002	10.301.0101.2110.0000	3.3.90.32.00	01 00	300 000	10.000,00
772	023002	10.301.0101.2110.0000	3.3.90.30.00	01 00	300 000	10.000,00
768	023002	10.301.0101.2109.0000	3.1.90.11.00	01 00	300 000	450.000,00
790	023002	10.301.0101.2114.0000	3.1.90.11.00	01 00	300 000	10.000,00
415	022012	12.361.0120.1277.0000	4.4.90.52.00	01 00	220 000	50.000,00
684	023001	08.244.0080.2094.0000	3.3.90.30.00	05 00	500 000	60.000,00
616	023001	08.244.0080.1263.0000	3.3.90.36.00	01 00	500 000	10.000,00
650	023001	08.244.0080.2039.0000	3.3.90.36.00	01 00	500 000	35.000,00
528	022012	12.366.0126.2152.0000	3.1.90.04.00	01 00	200 000	10.000,00
417	022012	12.361.0120.1279.0000	4.4.90.52.00	01 00	220 000	50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48
10273548/0001-69

Exercício: 2016

LISTAGEM DAS ALTERAÇÕES DE DOTAÇÃO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016 CONSOLIDADO

Página 23

Ficha	GFR - FR	Cód. Aplicação	Saldo Anterior	+/- Orig	Alteração	Dotação Atual
Suplementação - Decreto No. 11 de 01/09/2016						
Lei: 1052						
869	023002	10.304.0104.2128.0000	3.3.90.30.00	01 00	310 000	5.000,00 - Anul -5.000,00 0,00
871	023002	10.304.0104.2128.0000	3.3.90.39.00	01 00	310 000	5.000,00 - Anul -5.000,00 0,00
876	023002	10.305.0104.2129.0000	3.3.90.36.00	01 00	310 000	5.000,00 + Anul 220,00 5.220,00
720	023002	10.122.0003.1259.0000	4.4.71.52.00	01 00	310 000	30.000,00 - Anul -4.000,00 26.000,00
879	023002	10.306.0106.2130.0000	3.3.90.36.00	01 00	310 000	5.000,00 - Anul -5.000,00 0,00
748	023002	10.128.0007.2106.0000	3.3.90.14.00	01 00	310 000	5.000,00 - Anul -4.000,00 1.000,00
749	023002	10.128.0007.2106.0000	3.3.90.30.00	01 00	310 000	5.000,00 - Anul -5.000,00 0,00
750	023002	10.128.0007.2106.0000	3.3.90.33.00	01 00	310 000	5.000,00 - Anul -5.000,00 0,00
752	023002	10.128.0007.2106.0000	3.3.90.39.00	01 00	310 000	10.000,00 + Anul 400,00 10.400,00
850	023002	10.302.0102.2108.0000	3.3.90.36.00	01 00	310 000	100.000,00 + Anul 5.000,00 105.000,00
841	023002	10.302.0102.1068.0000	4.4.90.51.00	01 00	310 000	600.000,00 + Anul 17.000,00 617.000,00
851	023002	10.302.0102.2108.0000	3.3.90.39.00	01 00	310 000	200.000,00 + Anul 8.000,00 208.000,00
861	023002	10.302.0102.2299.0000	3.3.90.30.00	01 00	310 000	45.000,00 - Anul -12.000,00 33.000,00
862	023002	10.302.0102.2299.0000	3.3.90.36.00	01 00	310 000	15.000,00 - Anul -15.000,00 0,00
863	023002	10.302.0102.2299.0000	3.3.90.39.00	01 00	310 000	15.000,00 - Anul -12.300,00 2.700,00
733	023002	10.122.0021.1058.0000	4.4.90.52.00	01 00	310 000	40.000,00 + Anul 1.200,00 41.200,00
738	023002	10.122.0021.2090.0000	3.3.90.14.00	01 00	310 000	20.000,00 - Anul -19.700,00 300,00
741	023002	10.122.0021.2090.0000	3.3.90.35.00	01 00	310 000	20.000,00 - Anul -5.000,00 15.000,00
743	023002	10.122.0021.2090.0000	3.3.90.39.00	01 00	310 000	10.000,00 - Anul -6.200,00 3.800,00
744	023002	10.122.0021.2246.0000	3.3.90.30.00	01 00	310 000	5.000,00 - Anul -5.000,00 0,00
728	023002	10.122.0003.2294.0000	3.3.71.39.00	01 00	310 000	1.000.000,00 + Anul 146.850,00 1.146.850,00
258	022007	15.752.0250.2301.0000	3.1.90.11.00	01 00	110 000	80.000,00 - Anul -30.000,00 50.000,00
251	022007	15.752.0003.1272.0000	4.4.72.52.00	01 00	001 001	30.000,00 - Anul -30.000,00 0,00
213	022007	15.452.0021.2067.0000	3.1.90.04.00	01 00	001 001	100.000,00 + Anul 80.000,00 180.000,00
216	022007	15.452.0021.2067.0000	3.3.90.30.00	01 00	001 001	100.000,00 + Anul 25.000,00 125.000,00
218	022007	15.452.0021.2067.0000	3.3.90.35.00	01 00	001 001	10.000,00 - Anul -5.000,00 5.000,00
219	022007	15.452.0021.2067.0000	3.3.90.36.00	01 00	001 001	100.000,00 - Anul -20.000,00 80.000,00
221	022007	15.452.0021.2284.0000	3.3.90.35.00	01 00	001 001	30.000,00 - Anul -20.000,00 10.000,00
226	022007	15.452.0150.2071.0000	3.1.90.11.00	01 00	001 001	200.000,00 - Anul -20.000,00 180.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ REGINALDO MORAIS DOS ANJOS
Acesse em: https://efcfe.ig.br/pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDoc=201673148949999D-734c6b7939doc



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48
10273548/0001-69

Exercício: 2016

LISTAGEM DAS ALTERAÇÕES DE DOTAÇÃO PERIODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016 CONSOLIDADO

Página 25

Ficha	GFR - FR	Cód. Aplicação	Saldo Anterior	+/- Orig	Alteração	Dotação Atual
Suplementação - Decreto No. 11 de 01/09/2016						
Lei: 1052						
808	023002	10.301.0101.2132.0000	3.3.90.30.00	01 00	300 000	50.000,00
						- Anul -27.000,00
427	022012	12.361.0120.2134.0000	3.3.90.39.00	01 00	220 000	50.000,00
						+ Anul 10.000,00
531	022012	12.366.0126.2152.0000	3.3.90.36.00	01 00	200 000	10.000,00
						- Anul -10.000,00
428	022012	12.361.0120.2134.0000	3.3.90.92.00	01 00	220 000	30.000,00
						- Anul -10.000,00
360	022010	12.361.0120.2167.0000	3.3.90.39.00	01 00	252 000	50.000,00
						+ Anul 100.000,00
538	022012	13.392.0181.1079.0000	4.4.90.52.00	01 00	001 001	20.000,00
						- Anul -20.000,00
530	022012	12.366.0126.2152.0000	3.3.90.30.00	01 00	200 000	10.000,00
						- Anul -10.000,00
622	023001	08.244.0080.2026.0000	3.3.90.14.00	01 00	500 000	30.000,00
						+ Anul 20.000,00
532	022012	12.366.0126.2152.0000	3.3.90.39.00	01 00	200 000	10.000,00
						+ Anul 80.000,00
533	022012	12.367.0127.2143.0000	3.1.90.04.00	01 00	240 000	10.000,00
						- Anul -10.000,00
535	022012	12.367.0127.2143.0000	3.3.90.30.00	01 00	240 000	10.000,00
						- Anul -10.000,00
536	022012	12.367.0127.2143.0000	3.3.90.36.00	01 00	240 000	10.000,00
						- Anul -10.000,00
537	022012	12.367.0127.2143.0000	3.3.90.39.00	01 00	240 000	10.000,00
						- Anul -10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.ig-pf.gov.br/ppd/Cidade/Docs/semCodigo do documento: 2016073731-4009-4659-9fb0-e734c6b49bdc



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48
10273548/0001-69

Exercício: 2016

LISTAGEM DAS ALTERAÇÕES DE DOTAÇÃO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016 CONSOLIDADO

Página 26

Ficha	GFR - FR	Cód. Aplicação	Saldo Anterior	+/- Orig	Alteração	Dotação Anual
Suplementação - Decreto No. 12 de 03/10/2016						
Lei: 1052						
336	022009	26.782.0151.1257.0000	4.4.90.51.00	01 00	001 001	35.000,00 - Anul -35.000,00 0,00
548	022012	13.392.0181.2158.0000	3.3.90.31.00	01 00	001 001	30.000,00 - Anul -30.000,00 0,00
270	022007	26.782.0151.1049.0000	4.4.90.51.00	01 00	001 001	100.000,00 - Anul -30.000,00 70.000,00
301	022009	23.122.0230.1057.0000	4.4.90.52.00	01 00	001 001	35.000,00 - Anul -30.000,00 5.000,00
550	022012	13.812.0181.2159.0000	3.3.90.32.00	01 00	001 001	20.000,00 - Anul -20.000,00 0,00
549	022012	13.392.0181.2158.0000	3.3.90.32.00	01 00	001 001	30.000,00 - Anul -30.000,00 0,00
556	022013	08.243.0083.1092.0000	4.4.90.51.00	01 00	500 000	10.000,00 - Anul -10.000,00 0,00
274	022008	20.544.0200.2304.0000	3.3.90.30.00	01 00	001 001	10.000,00 - Anul -10.000,00 0,00
275	022008	20.544.0200.2304.0000	3.3.90.36.00	01 00	001 001	10.000,00 - Anul -10.000,00 0,00
551	022012	13.812.0181.2161.0000	3.3.90.30.00	01 00	001 001	30.000,00 - Anul -30.000,00 0,00
267	022007	17.512.0202.1038.0000	4.4.90.52.00	01 00	001 001	50.000,00 - Anul -50.000,00 0,00
265	022007	17.512.0160.1042.0000	4.4.90.51.00	01 00	001 001	50.000,00 - Anul -70.000,00 -20.000,00
343	022010	12.361.0120.1084.0000	4.4.90.52.00	01 00	252 000	100.000,00 - Anul -65.000,00 35.000,00
341	022010	12.361.0120.1082.0000	4.4.90.52.00	01 00	252 000	100.000,00 - Anul -100.000,00 0,00
413	022012	12.361.0120.1275.0000	4.4.90.52.00	01 00	220 000	50.000,00 - Anul -50.000,00 0,00
412	022012	12.361.0120.1274.0000	4.4.90.52.00	01 00	220 000	50.000,00 - Anul -50.000,00 0,00
410	022012	12.361.0120.1078.0000	4.4.90.52.00	01 00	220 000	50.000,00 - Anul -50.000,00 0,00
840	023002	10.302.0102.1067.0000	4.4.90.52.00	01 00	310 000	170.000,00 - Anul 0,00 170.000,00
918	023003	09.272.0092.2321.0000	3.3.90.35.00	01 00	600 000	10.000,00 - Anul 0,00 10.000,00
884	023003	09.272.0092.1265.0000	4.4.90.51.00	01 00	600 001	30.000,00 - Anul -6.000,00 24.000,00
890	023003	09.272.0092.2187.0000	3.3.90.14.00	01 00	600 001	20.000,00 - Anul -1.000,00 19.000,00
899	023003	09.272.0092.2188.0000	3.1.90.05.00	01 00	600 001	230.000,00 + Anul 6.000,00 236.000,00
888	023003	09.272.0092.2187.0000	3.1.91.13.00	01 00	600 001	30.000,00 + Anul 21.000,00 51.000,00
912	023003	09.272.0092.2321.0000	3.1.90.11.00	01 00	600 000	10.000,00 - Anul -10.000,00 0,00
911	023003	09.272.0092.2321.0000	3.1.90.04.00	01 00	600 000	10.000,00 - Anul -10.000,00 0,00
272	022008	20.544.0200.1268.0000	4.4.90.51.00	01 00	001 001	10.000,00 - Anul -10.000,00 0,00
713	023001	08.271.0091.2192.0000	3.1.90.13.00	01 00	500 000	100.000,00 + Anul 50.000,00 150.000,00
648	023001	08.244.0080.2039.0000	3.3.90.30.00	01 00	500 000	20.000,00 + Anul 30.000,00 50.000,00
279	022008	20.606.0200.1056.0000	4.4.90.52.00	01 00	001 001	100.000,00 - Anul -50.000,00 50.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://efcfe18-pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=aeb73731-4009-4009-9999-D-734c6b49bdc>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48
10273548/0001-69

Exercício: 2016

LISTAGEM DAS ALTERAÇÕES DE DOTAÇÃO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016 CONSOLIDADO

Página 27

Ficha	GFR - FR	Cód. Aplicação	Saldo Anterior	+/- Orig	Alteração	Dotação Atual
Suplementação - Decreto No. 12 de 03/10/2016						
Lei: 1052						
287	022008	20.606.0200.2073.0000	3.3.90.36.00	01 00	001 001	40.000,00 - Anul -25.000,00 150.000,00
285	022008	20.606.0200.2073.0000	3.3.90.30.00	01 00	001 001	250.000,00 - Anul -60.000,00 190.000,00
281	022008	20.606.0200.2073.0000	3.1.90.11.00	01 00	001 001	100.000,00 + Anul 60.000,00 160.000,00
321	022009	23.695.0181.2084.0000	3.3.90.48.00	01 00	001 001	60.000,00 - Anul -35.000,00 25.000,00
273	022008	20.544.0200.1268.0000	4.4.90.52.00	01 00	001 001	10.000,00 - Anul -10.000,00 0,00
451	022012	12.361.0120.2250.0000	4.4.90.52.00	01 00	220 000	20.000,00 - Anul -20.000,00 0,00
143	022005	04.122.0021.2053.0000	3.3.90.39.00	01 00	001 001	150.000,00 + Anul 20.000,00 170.000,00
238	022007	15.452.0202.2068.0000	3.3.90.30.00	01 00	001 001	100.000,00 - Anul -50.000,00 50.000,00
215	022007	15.452.0021.2067.0000	3.3.90.14.00	01 00	001 001	30.000,00 - Anul -20.000,00 10.000,00
214	022007	15.452.0021.2067.0000	3.1.90.11.00	01 00	001 001	300.000,00 + Anul 75.000,00 375.000,00
185	022007	04.122.0003.1262.0000	4.4.90.51.00	01 00	001 001	30.000,00 - Anul -10.000,00 20.000,00
37	022001	04.122.0021.1269.0000	4.4.90.52.00	01 00	001 001	30.000,00 - Anul -20.000,00 10.000,00
34	022001	04.122.0021.1005.0000	4.4.90.52.00	01 00	001 001	10.000,00 - Anul -10.000,00 0,00
49	022001	04.122.0021.2014.0000	3.3.90.14.00	01 00	001 001	70.000,00 + Anul 50.000,00 120.000,00
211	022007	15.452.0021.1031.0000	4.4.90.52.00	01 00	001 001	20.000,00 - Anul -20.000,00 0,00
116	022004	08.122.0080.2021.0000	3.1.90.11.00	01 00	500 000	20.000,00 - Anul -10.000,00 10.000,00
167	022006	04.122.0056.2064.0000	3.1.90.11.00	01 00	001 001	200.000,00 + Anul 65.000,00 265.000,00
46	022001	04.122.0021.2014.0000	3.1.90.11.00	01 00	001 001	450.000,00 + Anul 30.000,00 480.000,00
136	022005	04.122.0021.2053.0000	3.1.90.11.00	01 00	001 001	200.000,00 + Anul 20.000,00 220.000,00
195	022007	10.302.0100.1018.0000	4.4.90.51.00	01 00	300 000	100.000,00 - Anul -10.000,00 90.000,00
202	022007	15.451.0003.1259.0000	4.4.71.52.00	01 00	110 000	20.000,00 - Anul -20.000,00 0,00
245	022007	15.541.0003.2294.0000	3.3.72.30.00	01 00	110 000	30.000,00 - Anul -30.000,00 0,00
247	022007	15.541.0003.2294.0000	3.3.72.36.00	01 00	001 001	20.000,00 - Anul -20.000,00 0,00
354	022010	12.361.0120.2166.0000	3.3.90.33.00	01 01	252 000	50.000,00 + Anul 30.000,00 80.000,00
31	010101	28.031.0010.2009.0000	3.1.90.13.00	01 00	001 001	257.000,00 - Anul 0,00 257.000,00
348	022010	12.361.0120.2165.0000	3.3.90.32.00	01 00	252 000	150.000,00 - Anul -30.000,00 120.000,00
506	022012	12.361.0122.2148.0000	3.3.90.39.00	01 00	220 000	200.000,00 - Anul -100.000,00 100.000,00
452	022012	12.361.0120.2307.0000	3.3.90.30.00	01 00	220 000	10.000,00 - Anul -5.000,00 5.000,00
450	022012	12.361.0120.2249.0000	3.3.90.39.00	01 00	220 000	20.000,00 - Anul -20.000,00 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: https://efcfe16-pe.gov.br/ppd/CidadeProc/semCodigo.do?numProc=20160731-1409-409-9100-e74c6b49bd0c



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48
10273548/0001-69

Exercício: 2016

LISTAGEM DAS ALTERAÇÕES DE DOTAÇÃO PERIODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016 CONSOLIDADO

Página 28

Ficha	GFR - FR	Cód. Aplicação	Saldo Anterior	+/- Orig	Alteração	Dotação Atual
Suplementação - Decreto No. 12 de 03/10/2016			Lei: 1052			
449	022012	12.361.0120.2249.0000	3.3.90.36.00	01 00	220 000	20.000,00
						- Anul -20.000,00
448	022012	12.361.0120.2249.0000	3.3.90.30.00	01 00	220 000	20.000,00
						+ Anul 65.000,00
351	022010	12.361.0120.2166.0000	3.1.90.11.00	01 00	252 000	1.500.000,00
						+ Anul 250.000,00
252	022007	15.752.0003.2306.0000	3.3.72.30.00	01 00	001 001	20.000,00
						- Anul -20.000,00
200	022007	13.392.0120.1024.0000	4.4.90.51.00	01 00	001 001	20.000,00
						- Anul -20.000,00
253	022007	15.752.0003.2306.0000	3.3.72.35.00	01 00	001 001	20.000,00
						- Anul -20.000,00
254	022007	15.752.0003.2306.0000	3.3.72.36.00	01 00	001 001	20.000,00
						- Anul -20.000,00
161	022005	28.846.0092.2059.0000	3.3.91.97.00	01 00	001 001	200.000,00
						+ Anul 650.000,00
111	022003	04.124.0060.2020.0000	3.3.90.33.00	01 00	001 001	10.000,00
						- Anul -10.000,00
112	022003	04.124.0060.2020.0000	3.3.90.35.00	01 00	001 001	20.000,00
						- Anul -20.000,00
113	022003	04.124.0060.2020.0000	3.3.90.36.00	01 00	001 001	10.000,00
						- Anul -10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: https://efcfe.ig-pf.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aeb73731-4009-4659-9fb0-e734c6b49bcc



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48
10273548/0001-69

Exercício: 2016

LISTAGEM DAS ALTERAÇÕES DE DOTAÇÃO PERIODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016 CONSOLIDADO

Página 31

Ficha	GFR - FR	Cód. Aplicação	Saldo Anterior	+/- Orig	Alteração	Dotação Atual
Suplementação - Decreto No. 13 de 01/11/2016						
Lei: 1052						
474	022012	12.361.0120.2314.0000	3.3.90.33.00	01 00	220 000	10.000,00
						- Anul -10.000,00
448	022012	12.361.0120.2249.0000	3.3.90.30.00	01 00	220 000	20.000,00
						+ Anul 60.000,00
351	022010	12.361.0120.2166.0000	3.1.90.11.00	01 00	252 000	1.500.000,00
						+ Anul 180.000,00
419	022012	12.361.0120.2134.0000	3.1.90.04.00	01 00	220 000	50.000,00
						+ Anul 30.000,00
589	022015	15.451.0150.2320.0000	3.1.90.11.00	01 00	001 001	70.000,00
						+ Anul 25.000,00
385	022011	18.541.0180.2176.0000	3.3.90.30.00	01 00	001 001	10.000,00
						- Anul -10.000,00
15	010101	01.031.0010.2004.0000	3.1.90.11.00	01 00	001 001	995.000,00
						- Anul 0,00
55	022001	04.122.0021.2016.0000	3.3.90.30.00	01 00	001 001	10.000,00
						- Anul -10.000,00
214	022007	15.452.0021.2067.0000	3.1.90.11.00	01 00	001 001	300.000,00
						+ Anul 40.000,00
35	022001	04.122.0021.1006.0000	4.4.90.52.00	01 00	001 001	10.000,00
						- Anul -10.000,00
36	022001	04.122.0021.1259.0000	4.4.72.52.00	01 00	001 001	80.000,00
						- Anul -14.000,00
37	022001	04.122.0021.1269.0000	4.4.90.52.00	01 00	001 001	30.000,00
						- Anul -10.000,00
158	022005	28.846.0000.2062.0000	3.3.90.91.00	01 00	001 001	200.000,00
						+ Anul 9.000,00
238	022007	15.452.0202.2068.0000	3.3.90.30.00	01 00	001 001	100.000,00
						- Anul -20.000,00
250	022007	15.695.0270.1052.0000	4.4.90.51.00	01 00	001 001	50.000,00
						- Anul -28.000,00
160	022005	28.846.0091.2058.0000	3.1.90.13.00	01 00	001 001	100.000,00
						- Anul -3.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ REGINALDO MORAIS DOS ANJOS
Acesse em: https://efcfe.ig-pf.gov.br/epp/Qualificacao/ComCodigo do documento: 20173731-409-409-910-724-60490.doc

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊSRua Coronel José Belarmino, 48
10273548/0001-69

Exercício: 2016

LISTAGEM DAS ALTERAÇÕES DE DOTAÇÃO**PERIODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016****CONSOLIDADO**

Página 35

Ficha	GFR - FR	Cód. Aplicação	Saldo Anterior	+/- Orig	Alteração	Dotação Anual	Atual
Suplementação - Decreto No. 14 de 01/12/2016							
Lei: 1052							
124	022004	08.122.0080.2021.0000	3.3.90.36.00	01 00	500 000	80.000,00	- Anul -30.000,00
165	022006	04.122.0056.2063.0000	4.4.90.52.00	01 00	001 001	10.000,00	- Anul -10.000,00
237	022007	15.452.0202.2068.0000	3.1.90.11.00	01 00	001 001	200.000,00	+ Anul 300.000,00
227	022007	15.452.0150.2071.0000	3.3.90.30.00	01 00	001 001	10.000,00	- Anul -10.000,00
110	022003	04.124.0060.2020.0000	3.3.90.30.00	01 00	001 001	20.000,00	- Anul -20.000,00
259	022007	15.752.0250.2301.0000	3.3.90.30.00	01 00	110 000	20.000,00	- Anul -20.000,00
103	022002	19.573.0190.2074.0000	3.3.90.39.00	01 00	001 001	20.000,00	- Anul -20.000,00
105	022003	04.124.0060.2020.0000	3.1.90.04.00	01 00	001 001	100.000,00	- Anul -10.000,00
107	022003	04.124.0060.2020.0000	3.1.90.13.00	01 00	001 001	100.000,00	- Anul -8.000,00
109	022003	04.124.0060.2020.0000	3.3.90.14.00	01 00	001 001	20.000,00	- Anul -14.000,00

RESUMO GERAL

Tipo de crédito:	Adicional/Decreto			
Recurso:	1 Anulação	==	17.218.810,00	31,89 %
Total: Adicional/Decreto			17.218.810,00	31,89 %
Limite Orçamentário Definido:				3,00 %
Tipo de crédito:	Adicional/Lei			
Recurso:	1 Anulação	==	54.000,00	0,10 %
Total: Adicional/Lei			54.000,00	0,10 %
Total Geral:			17.272.810,00	31,99 %

RESUMO DOS VALORES POR FONTE**Decreto: 1 Remanejamento - Decreto No. 1 de 02/01/2016**

Tipo de crédito:	Suplementação por anulação	Acréscimo	Redução
01.00 - TESOURO - Recursos Ordinarios		54.000,00	-54.000,00
Total do Decreto:		54.000,00	-54.000,00

Decreto: 2 Suplementação - Decreto No. 2 de 04/01/2016

Tipo de crédito:	Suplementação por anulação	Acréscimo	Redução
01.00 - TESOURO - Recursos Ordinarios		2.692.000,00	-2.652.000,00
05.00 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios		0,00	-40.000,00
Total do Decreto:		2.692.000,00	-2.692.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: https://efcfe.io.br/pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam Código do documento: 2017311400946599hd-e73426b-970cc

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2016

LISTAGEM DAS ALTERAÇÕES DE DOTAÇÃO**PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016****CONSOLIDADO**

Página 36

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://efcfe18-pf-epp/validaDoc.seam> Código do documento: aeb73731-4009-4659-9fb0-e734c6b49b0c

Ficha

GFR - FR Cód. Aplicação Saldo Anterior +/- Orig Alteração Dotação Atual

Decreto: 3 Suplementação - Decreto No. 3 de 01/02/2016

Tipo de crédito:	<u>Suplementação por anulação</u>	<u>Acréscimo</u>	<u>Redução</u>
01.00 - TESOURO - Recursos Ordinarios		2.594.000,00	-2.594.000,00
05.00 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios		30.000,00	-30.000,00
Total do Decreto:		2.624.000,00	-2.624.000,00

Decreto: 4 Suplementação - Decreto No. 4 de 01/03/2016

Tipo de crédito:	<u>Suplementação por anulação</u>	<u>Acréscimo</u>	<u>Redução</u>
01.00 - TESOURO - Recursos Ordinarios		1.176.200,00	-1.155.500,00
05.00 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios		9.300,00	-30.000,00
Total do Decreto:		1.185.500,00	-1.185.500,00

Decreto: 5 Suplementação - Decreto No. 5 de 01/04/2016

Tipo de crédito:	<u>Suplementação por anulação</u>	<u>Acréscimo</u>	<u>Redução</u>
01.00 - TESOURO - Recursos Ordinarios		340.000,00	-435.000,00
05.00 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios		100.000,00	-5.000,00
Total do Decreto:		440.000,00	-440.000,00

Decreto: 6 Suplementação - Decreto No. 6 de 26/04/2016

Tipo de crédito:	<u>Suplementação por anulação</u>	<u>Acréscimo</u>	<u>Redução</u>
01.00 - TESOURO - Recursos Ordinarios		1.849.000,00	-1.849.000,00
Total do Decreto:		1.849.000,00	-1.849.000,00

Decreto: 7 Suplementação - Decreto No. 7 de 02/05/2016

Tipo de crédito:	<u>Suplementação por anulação</u>	<u>Acréscimo</u>	<u>Redução</u>
01.00 - TESOURO - Recursos Ordinarios		1.240.000,00	-1.210.000,00
01.01 - TESOURO - Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados		0,00	-30.000,00
Total do Decreto:		1.240.000,00	-1.240.000,00

Decreto: 8 Suplementação - Decreto No. 8 de 01/06/2016

Tipo de crédito:	<u>Suplementação por anulação</u>	<u>Acréscimo</u>	<u>Redução</u>
01.00 - TESOURO - Recursos Ordinarios		1.123.000,00	-1.113.000,00
01.01 - TESOURO - Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados		0,00	-10.000,00
Total do Decreto:		1.123.000,00	-1.123.000,00

Decreto: 9 Suplementação - Decreto No. 9 de 01/07/2016

Tipo de crédito:	<u>Suplementação por anulação</u>	<u>Acréscimo</u>	<u>Redução</u>
01.00 - TESOURO - Recursos Ordinarios		238.000,00	-238.000,00
Total do Decreto:		238.000,00	-238.000,00

Decreto: 10 Suplementação - Decreto No. 10 de 01/08/2016

Tipo de crédito:	<u>Suplementação por anulação</u>	<u>Acréscimo</u>	<u>Redução</u>
01.00 - TESOURO - Recursos Ordinarios		580.000,00	-670.000,00
01.01 - TESOURO - Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados		0,00	-10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2016

LISTAGEM DAS ALTERAÇÕES DE DOTAÇÃO**PERIODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016****CONSOLIDADO**

Página 37

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.ig.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: aeb73731-4009-4659-9fb0-e734c6b49b0c

Ficha

GFR - FR Cód. Aplicação Saldo Anterior +/- Orig Alteração Dotação Atual

Decreto: 10 Suplementação - Decreto No. 10 de 01/08/2016

Tipo de crédito:	Suplementação por anulação	Acréscimo	Redução
05.00 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		100.000,00	0,00
- Recursos Ordinarios			
Total do Decreto:		680.000,00	-680.000,00

Decreto: 11 Suplementação - Decreto No. 11 de 01/09/2016

Tipo de crédito:	Suplementação por anulação	Acréscimo	Redução
01.00 - TESOURO - Recursos Ordinarios		1.202.490,00	-1.202.490,00
Total do Decreto:		1.202.490,00	-1.202.490,00

Decreto: 12 Suplementação - Decreto No. 12 de 03/10/2016

Tipo de crédito:	Suplementação por anulação	Acréscimo	Redução
01.00 - TESOURO - Recursos Ordinarios		1.392.000,00	-1.422.000,00
01.01 - TESOURO - Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados		30.000,00	0,00
Total do Decreto:		1.422.000,00	-1.422.000,00

Decreto: 13 Suplementação - Decreto No. 13 de 01/11/2016

Tipo de crédito:	Suplementação por anulação	Acréscimo	Redução
01.00 - TESOURO - Recursos Ordinarios		1.052.500,00	-1.052.500,00
Total do Decreto:		1.052.500,00	-1.052.500,00

Decreto: 14 Suplementação - Decreto No. 14 de 01/12/2016

Tipo de crédito:	Suplementação por anulação	Acréscimo	Redução
01.00 - TESOURO - Recursos Ordinarios		1.470.320,00	-1.470.320,00
Total do Decreto:		1.470.320,00	-1.470.320,00

Total Geral:	17.272.810,00	-17.272.810,00
--------------	----------------------	-----------------------

**CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL
FUNDEB - CORTÊS - PE**



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3a8cb68-f3b7-4fee-a767-195762ed88b2

PARECER CONCLUSIVO

Após análise dos Demonstrativos Contábeis e de toda documentação comprobatória da aplicação dos recursos destinados a execução das ações específicas do FUNDEB - Fundo de Manutenção da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, correspondente ao Exercício de 2016, passamos a relatar o que se segue:

Considerando que as aplicações dos recursos foram demonstrados de forma clara e precisa, destacando-se o montante das receitas arrecadadas e das despesas realizadas;

Considerando que, com a correta aplicação daqueles recursos, os avanços na consecução da política municipal de educação se destacaram e superaram as expectativas;

Considerando que ficou comprovada a aplicação de 75,93% (setenta e cinco inteiros e noventa e três por cento) na remuneração dos profissionais do magisterio.

Considerando que o restante dos recursos foram devidamente aplicados nas demais despesas da Educação Básica.

Considerando que constatamos a correta aplicação dos recursos conforme determinam as Leis, somos de **Parecer Favorável pela Aprovação da referida Prestação de Contas.**

Cortês, 20 de março de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 18231-1

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 93.202,07

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 93.202,07

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee2aeb9c-560a-4240-93f1-1452d59fa79c



Extrato conta corrente

23/02/2017 14:54



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDocumentoSemCodigo.do> documento: ee2aeb9c-500a-4240-93f1-1452d59fa79c

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 18231-1 PM CORTES -FUNDEB 60
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2016		IPVA	350	859,47 C	
06/12/2016		IPVA	350	497,71 C	
06/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	242.256,13 C	
06/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.017,01 C	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	246.630,32 D	0,00 C
09/12/2016		ITR	350	126,23 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	47.456,82 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	6.115,57 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	2.723,87 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	74.333,45 C	
09/12/2016		IPI/EXPORTACAO	350	471,53 C	
09/12/2016		+ Transferência on line 09/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40	662.529.000.018.295	151.274,80 D	
09/12/2016		+ Transferência on line 09/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60	662.529.000.022.384	226.912,20 D	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	246.959,53 C	0,00 C
13/12/2016		IPVA	350	1.333,12 C	
13/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.118,12 C	
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	35.451,24 D	0,00 C
14/12/2016		+ Transferência on line 14/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60	662.529.000.022.384	35.400,00 D	
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	35.400,00 C	0,00 C
20/12/2016		ITR	350	5,34 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	41.785,30 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	5.384,70 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	2.398,34 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	65.880,62 C	
20/12/2016		IPI/EXPORTACAO	350	196,59 C	
20/12/2016		ITCMD	350	2.479,97 C	
20/12/2016		IPVA	350	1.158,45 C	
20/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	171.371,63 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	110.764,12 C	
20/12/2016		+ Transferência on line 20/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40	662.529.000.018.295	115.650,00 D	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	285.775,06 D	0,00 C
21/12/2016	20/12/2016	FPE/FPM	350	103.782,09 C	
21/12/2016		+ Transferência on line 21/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40	662.529.000.018.295	114.376,40 D	
21/12/2016		+ Transferência on line 21/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60	662.529.000.022.384	171.564,60 D	
21/12/2016	20/12/2016	Estorno Acerto-Crédito	350	110.764,12 D	
21/12/2016	20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	6.982,03 C	
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	278.956,03 C	6.984,97 D
22/12/2016	21/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	0,77 C	6.984,20 D
27/12/2016		IPVA	350	1.423,32 C	
27/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	48.227,07 C	
27/12/2016		COMPLEMENTO UNIAO	350	64.388,89 C	
27/12/2016		Compl.Uniao Piso	350	101.109,05 C	
27/12/2016		+ Tarifa Adiant Depositante Tarifa pendente referente a 21/12/2016	893.620.901.122.407	58,50 D	
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	208.105,63 D	0,00 C
29/12/2016		ITR	350	4,94 C	



29/12/2016	FPE/FPM	350	38.064,56 C	
29/12/2016	FPE/FPM	350	4.905,22 C	
29/12/2016	FPE/FPM	350	2.184,79 C	
29/12/2016	FPE/FPM	350	60.578,42 C	
29/12/2016	IPI/EXPORTACAO	350	101,99 C	
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	105.839,92 D	0,00 C
30/12/2016	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	869,26 C	
30/12/2016	FPE/FPM	350	78.567,58 C	
30/12/2016	FPE/FPM	350	10.124,68 C	
30/12/2016	FPE/FPM	350	4.509,53 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.018.295	126.318,12 D	
	30/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40			
30/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.022.384	188.519,88 D	
	30/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60			
30/12/2016	Juros Saldo Devedor	511.032.635	229,77 D	
30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	220.996,72 C	0,00 C
31/12/2016	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?semCodigoDoDocumento:ee2aeb9c-560a-4240-93f1-1452d59fa79c>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

23/02/2017 15:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/portal/validaDocumento?codigo=documento:8e2aeb9c-5608-4290-b211-1452d59fa79c>

Cliente

Agência 2529-1
Conta 18231-1 PM CORTES -FUNDEB 60
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	72,06			21,662291		
06/12/2016	APLICAÇÃO	246.630,32			74.031,924356	3,331404960	74.053,586674
09/12/2016	RESGATE	246.959,53			74.053,429273	3,334883103	0,157374
	Aplicação 29/11/2016	72,24			21,662291		
	Aplicação 06/12/2016	246.887,29			74.031,766982		
13/12/2016	APLICAÇÃO	35.451,24			10.623,239473	3,337140247	10.623,396877
14/12/2016	RESGATE	35.400,00			10.604,134548	3,338320524	19,262299
	Aplicação 06/12/2016	0,53			0,157374		
	Aplicação 13/12/2016	35.399,47			10.603,977174		
20/12/2016	APLICAÇÃO	285.775,06			85.485,337292	3,342971661	85.504,599561
21/12/2016	RESGATE	6.982,03			2.088,569904	3,344162949	83.416,029677
	Aplicação 13/12/2016	64,39			19,262299		
	Aplicação 20/12/2016	6.917,64			2.069,307605		
21/12/2016	RESGATE	278.956,03			83.415,800681	3,344162949	0,229006
	Aplicação 20/12/2016	278.956,03			83.415,800681		
22/12/2016	RESGATE	0,77			0,229006	3,345259134	
	Aplicação 20/12/2016	0,77			0,229006		
27/12/2016	APLICAÇÃO	208.105,63			62.143,670190	3,348782416	62.143,670190
29/12/2016	APLICAÇÃO	105.839,92			31.584,008848	3,351060358	93.727,679078
30/12/2016	RESGATE	220.996,72			65.924,729581	3,352258271	27.802,949479
	Aplicação 27/12/2016	208.321,63			62.143,670190		
	Aplicação 29/12/2016	12.675,09			3.781,059391		
30/12/2016	SALDO ATUAL	93.202,67			27.802,949457		27.802,949457

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72,06
APLICAÇÕES (+)	881.802,17
RESGATES (-)	789.295,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	623,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	623,52
SALDO ATUAL =	93.202,67

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB 40% Banco 001 Conta 18295-8

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

81,22

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

81,22

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesso em: <https://epec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee2aeb9c-560a-4240-93f1-1452d59fa79c



Extrato conta corrente

23/02/2017 14:55



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee2aeb9c-5608-4240-93f1-1452d59fa79c

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 18295-8 PMC FUNDEB 40
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ Transferência on line 01/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60	662.529.000.022.384	37.200,00 C	
01/12/2016		+ Transferência on line 01/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN	662.529.000.034.070	38.000,00 C	
01/12/2016		+ Transferência on line 01/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN	662.529.000.034.070	4.700,00 C	
01/12/2016		+ Transferência on line 01/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN	662.529.000.034.070	3.000,00 C	
01/12/2016		+ Transferência on line 01/12 2529 7702-X P M CORTES PAG	662.529.000.007.702	75.246,43 D	
01/12/2016		+ Transferência on line 01/12 2529 7702-X P M CORTES PAG	662.529.000.007.702	7.793,00 D	
01/12/2016		+ TED 033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE	120.101	2.944,44 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2016	863.361.100.053.762	8,60 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.092,47 C	0,00 C
09/12/2016		+ Transferência on line 09/12 2529 18231-1 PM CORTES -FUN	662.529.000.018.231	151.274,80 C	
09/12/2016		+ Transferência on line 09/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN	662.529.000.034.070	180.000,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line 09/12 2529 7702-X P M CORTES PAG	662.529.000.007.702	10.728,40 D	
09/12/2016		+ Transferência on line 09/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPA	662.529.000.018.500	20.446,09 D	
09/12/2016		+ Transferência on line 09/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60	662.529.000.022.384	66.000,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line 09/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN	662.529.000.034.070	16.067,79 D	
09/12/2016		+ Transferência on line 09/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN	662.529.000.034.070	13.190,15 D	
09/12/2016		+ Transferência on line 09/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN	662.529.000.034.070	241,38 D	
09/12/2016		+ TED 033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE	120.901	14.918,04 D	
09/12/2016		+ TED 033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE	120.902	20.134,33 D	
09/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.551.398	8,60 D	
09/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.551.399	8,60 D	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	169.531,42 D	0,00 C
14/12/2016		+ Transferência on line 14/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN	662.529.000.034.070	232.000,00 C	
14/12/2016		+ Transferência on line 14/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN	662.529.000.034.070	7.000,00 C	
14/12/2016		+ Transferência on line 14/12 2529 7702-X P M CORTES PAG	662.529.000.007.702	88.657,81 D	
14/12/2016		+ Transferência on line 14/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPA	662.529.000.018.500	21.631,20 D	
14/12/2016		+ Transferência on line 14/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60	662.529.000.022.384	55.000,00 D	



14/12/2016	+ Transferência on line 14/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60	662.529.000.022.384	232.000,00 D	
14/12/2016	+ Transferência on line 14/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60	662.529.000.022.384	6.000,00 D	
14/12/2016	+ Transferência on line 14/12 2529 42521-4 S I N S M U C	662.529.000.042.521	953,58 D	
14/12/2016	+ TED 033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE	121.401	4.134,77 D	
14/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2016	833.490.902.552.045	8,60 D	
14/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	169.385,96 C	0,00 C
20/12/2016	+ Transferência on line 20/12 2529 18231-1 PM CORTES -FUN	662.529.000.018.231	115.650,00 C	
20/12/2016	+ Transferência on line 20/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN	662.529.000.034.070	80.000,00 D	
20/12/2016	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.001	5.675,37 D	
20/12/2016	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.002	2.268,17 D	
20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	27.706,46 D	0,00 C
21/12/2016	+ Transferência on line 21/12 2529 18231-1 PM CORTES -FUN	662.529.000.018.231	114.376,40 C	
21/12/2016	+ Transferência on line 21/12 2529 7702-X P M CORTES PAG	662.529.000.007.702	10.676,05 D	
21/12/2016	+ TED 033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE	122.101	14.740,52 D	
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2016	873.560.900.062.213	8,60 D	
21/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	88.951,23 D	0,00 C
23/12/2016	+ Transferência on line 23/12 0067 38338-4 LOCALIZAR CONS	660.067.000.038.338	35.893,55 D	
23/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	35.893,55 C	0,00 C
30/12/2016	+ Transferência on line 30/12 2529 18231-1 PM CORTES -FUN	662.529.000.018.231	126.318,12 C	
30/12/2016	+ Transferência on line 30/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN	662.529.000.034.070	260.000,00 C	
30/12/2016	+ Transferência on line 30/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN	662.529.000.034.070	4.400,00 C	
30/12/2016	+ Transferência on line 30/12 2529 7702-X P M CORTES PAG	662.529.000.007.702	74.547,07 D	
30/12/2016	+ Transferência on line 30/12 2529 7702-X P M CORTES PAG	662.529.000.007.702	5.461,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line 30/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPA	662.529.000.018.500	20.835,58 D	
30/12/2016	+ Transferência on line 30/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60	662.529.000.022.384	277.000,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line 30/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60	662.529.000.022.384	30.000,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line 30/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P	662.529.000.027.790	1.414,63 D	
30/12/2016	+ Transferência on line 30/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P	662.529.000.027.790	1.378,47 D	
30/12/2016	+ Transferência on line 30/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P	662.529.000.027.790	1.376,09 D	
30/12/2016	+ Transferência on line 30/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P	662.529.000.027.790	1.378,47 D	
30/12/2016	+ Transferência on line 30/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P	662.529.000.027.790	1.376,09 D	
30/12/2016	+ Transferência on line 30/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P	662.529.000.027.790	1.378,47 D	
30/12/2016	+ Transferência on line 30/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P	662.529.000.027.790	1.378,47 D	
30/12/2016	+ Transferência on line 30/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P	662.529.000.027.790	1.378,47 D	
30/12/2016	+ Transferência on line 30/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P	662.529.000.027.790	1.601,95 D	
30/12/2016	+ Transferência on line 30/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P	662.529.000.034.070	17.085,98 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: https://cete.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento=ee2aeb9c-560a-4240-9311-1452d59fa79c



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee2aeb9c-560a-4240-93f1-1452d59fa79c

	30/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
30/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.034.070	11.648,44 D	
	30/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
30/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.034.070	20.000,00 D	
	30/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
30/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.042.521	1.010,78 D	
	30/12 2529 42521-4 S I N S M U C			
30/12/2016	+ TED	123.001	3.110,62 D	
	033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
30/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.650.900.031.510	8,60 D	
	Tarifa referente a 30/12/2016			
30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	81.272,59 C	0,00
31/12/2016	S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

23/02/2017 15:41



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.cfm?CodigoDocumento=230217-5004-4240-9311-1452d59fa79c>

Cliente

Agência 2529-1
Conta 18295-8 PMC FUNDEB 40
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	3.129,41			940,688375		
01/12/2016	RESGATE	3.092,47			929,252652	3,327910868	11,435723
	Aplicação 17/11/2016	1.345,12			404,194436		
	Aplicação 28/11/2016	1.747,35			525,058216		
09/12/2016	APLICAÇÃO	169.531,42			50.835,790869	3,334883103	50.847,226578
14/12/2016	RESGATE	169.385,96			50.739,873173	3,338320524	107,353419
	Aplicação 28/11/2016	38,18			11,435723		
	Aplicação 09/12/2016	169.347,78			50.728,437450		
20/12/2016	APLICAÇÃO	27.706,46			8.287,973339	3,342971661	8.395,326788
21/12/2016	APLICAÇÃO	88.951,23			26.598,952071	3,344162949	34.994,278888
23/12/2016	RESGATE	35.893,55			10.725,918481	3,346431363	24.268,360388
	Aplicação 09/12/2016	359,25			107,353419		
	Aplicação 20/12/2016	27.735,13			8.287,973339		
	Aplicação 21/12/2016	7.799,17			2.330,591723		
30/12/2016	RESGATE	81.272,59			24.244,131397	3,352258271	24,228951
	Aplicação 21/12/2016	81.272,59			24.244,131397		
30/12/2016	SALDO ATUAL	81,22			24,228951		24,228951

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.129,41
APLICAÇÕES (+)	286.189,11
RESGATES (-)	289.644,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	407,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	407,27
SALDO ATUAL =	81,22

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB 60% Banco 001 Conta 22384-0

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 201,06

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 201,06

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesso em: <https://epp.epec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee2aeb9c-560a-4240-93f1-1452d59fa79c



Extrato conta corrente

23/02/2017 14:54



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ee2aabb9c-5608-4240-93f1-1452d59fa79c

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 22384-0 PMC-FUNDEB-60
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ Transferência on line 01/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN	662.529.000.034.070	400.000,00 C	
01/12/2016		+ Transferência on line 01/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN	662.529.000.034.070	4.700,00 C	
01/12/2016		+ Transferência on line 01/12 2529 7702-X P M CORTES PAG	662.529.000.007.702	300.875,28 D	
01/12/2016		+ Transferência on line 01/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40	662.529.000.018.295	37.200,00 D	
01/12/2016		+ Transferência on line 01/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPA	662.529.000.018.500	94.306,18 D	
01/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE	120.101	4.790,89 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2016	863.361.100.053.779	8,60 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2016	893.351.400.034.288	8,60 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	32.489,55 C	0,00 C
09/12/2016		+ Transferência on line 09/12 2529 18231-1 PM CORTES -FUN	662.529.000.018.231	226.912,20 C	
09/12/2016		+ Transferência on line 09/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40	662.529.000.018.295	66.000,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line 09/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN	662.529.000.034.070	76.816,57 C	
09/12/2016		+ Transferência on line 09/12 2529 7702-X P M CORTES PAG	662.529.000.007.702	17.197,78 D	
09/12/2016		+ Transferência on line 09/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN	662.529.000.034.070	14.953,91 D	
09/12/2016		+ Transferência on line 09/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN	662.529.000.034.070	81.383,72 D	
09/12/2016		+ Transferência on line 09/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN	662.529.000.034.070	129.968,38 D	
09/12/2016		+ TED 033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE	120.901	48.280,10 D	
09/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.551.410	8,60 D	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	77.936,28 D	0,00 C
12/12/2016		+ Transferência on line 12/12 2529 33496-0 MARIA JOSE DA	662.529.000.033.496	1.741,74 D	
12/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.741,74 C	0,00 C
14/12/2016		+ Transferência on line 14/12 2529 18231-1 PM CORTES -FUN	662.529.000.018.231	35.400,00 C	
14/12/2016		+ Transferência on line 14/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40	662.529.000.018.295	55.000,00 C	
14/12/2016		+ Transferência on line 14/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40	662.529.000.018.295	232.000,00 C	
14/12/2016		+ Transferência on line 14/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40	662.529.000.018.295	6.000,00 C	
14/12/2016		+ Transferência on line 14/12 2529 7702-X P M CORTES PAG	662.529.000.007.702	294.986,21 D	
14/12/2016		+ Transferência on line 14/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPA	662.529.000.018.500	97.120,02 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	662.529.000.042.521	5.943,42 D	



	14/12 2529 42521-4 S I N S M U C			
14/12/2016	+ TED	121.401	6.086,37 D	
	033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
14/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.552.074	8,60 D	
	Tarifa referente a 14/12/2016			
14/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	75.744,62 C	0,00 C
21/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.018.231	171.564,60 C	
	21/12 2529 18231-1 PM CORTES -FUN			
21/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	171.564,60 D	0,00 C
30/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.018.231	188.519,88 C	
	30/12 2529 18231-1 PM CORTES -FUN			
30/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.018.295	277.000,00 C	
	30/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40			
30/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.018.295	30.000,00 C	
	30/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40			
30/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.007.702	297.943,54 D	
	30/12 2529 7702-X P M CORTES PAG			
30/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.018.500	97.097,30 D	
	30/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPA			
30/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.027.790	3.112,85 D	
	30/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P			
30/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.027.790	3.176,23 D	
	30/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P			
30/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.027.790	2.928,51 D	
	30/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P			
30/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.027.790	3.049,38 D	
	30/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P			
30/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.027.790	2.928,51 D	
	30/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P			
30/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.027.790	2.928,51 D	
	30/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P			
30/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.027.790	3.112,85 D	
	30/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P			
30/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.027.790	2.928,51 D	
	30/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P			
30/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.034.070	134.549,10 D	
	30/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
30/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.034.070	17.684,66 D	
	30/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
30/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.034.070	79.866,13 D	
	30/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
30/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.042.521	6.239,50 D	
	30/12 2529 42521-4 S I N S M U C			
30/12/2016	+ TED	123.001	10.281,63 D	
	033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
30/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.650.900.031.511	8,60 D	
	Tarifa referente a 30/12/2016			
30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	172.315,93 C	0,00 C
31/12/2016	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://receita.fazenda.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee2aeb9c-560a-4240-93f1-1452d59fa79c

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

23/02/2017 15:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.cce.br.gov.br/validaDoc.aspx?codigo=documento:822abb9c-560a-4240-93f1-1452d59fa79c>

Cliente	
Agência	2529-1
Conta	22384-0 PMC-FUNDEB-60
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	32.484,09			9.764,577875		
01/12/2016	RESGATE	32.489,55			9.762,746446	3,327910868	1,831429
	Aplicação 17/11/2016	32.489,55			9.762,746446		
09/12/2016	APLICAÇÃO	77.936,28			23.370,018556	3,334883103	23.371,849988
12/12/2016	RESGATE	1.741,74			522,106426	3,335986520	22.849,743588
	Aplicação 17/11/2016	6,11			1,831429		
	Aplicação 09/12/2016	1.735,63			520,274997		
14/12/2016	RESGATE	75.744,62			22.689,439032	3,338320524	160,304527
	Aplicação 09/12/2016	75.744,62			22.689,439032		
21/12/2016	APLICAÇÃO	171.564,60			51.302,703431	3,344162949	51.463,007988
30/12/2016	RESGATE	172.315,93			51.402,939771	3,352258271	60,068187
	Aplicação 09/12/2016	537,38			160,304527		
	Aplicação 21/12/2016	171.778,55			51.242,635244		
30/12/2016	SALDO ATUAL	201,36			60,068187		60,068187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.484,09
APLICAÇÕES (+)	249.500,88
RESGATES (-)	282.291,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	508,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	508,23
SALDO ATUAL =	201,36

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 18231-1

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

0,00

Amaro Souza da Silva

Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesso em: <https://etce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee2aeb9c-560a-4240-93f1-1452d59fa79c



Extrato conta corrente

18/03/2016 09:00



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 18231-1 PM CORTES -FUNDEB 60
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00
01/12/2015		ITCMD	350	2.542,27 C	
01/12/2015		IPVA	350	942,48 C	
01/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	38.872,57 C	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	42.357,32 D	0,00
03/12/2015		+ Transferência on line 03/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60	662.529.000.022.384	42.700,00 D	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	42.700,00 C	0,00
07/12/2015		IPVA	350	693,72 C	
07/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	79.137,24 C	
07/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.517,14 C	
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	88.348,10 D	0,00
10/12/2015		ITR	350	71,50 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	39.635,32 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	5.090,39 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	2.286,93 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	63.078,23 C	
10/12/2015		IPI/EXPORTACAO	350	1.325,92 C	
10/12/2015		+ Transferência on line 10/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40	662.529.000.018.295	80.005,60 D	
10/12/2015		+ Transferência on line 10/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60	662.529.000.022.384	120.008,40 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	88.525,71 C	0,00
15/12/2015		ITCMD	350	3.948,07 C	
15/12/2015		IPVA	350	791,03 C	
15/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	111.547,26 C	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	116.286,36 D	0,00
18/12/2015		ITR	350	3,02 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	36.665,17 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	4.708,93 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	2.115,56 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	58.351,34 C	
18/12/2015		IPI/EXPORTACAO	350	550,37 C	
18/12/2015		+ Transferência on line 18/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60	662.529.000.022.384	218.800,00 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	116.405,61 C	0,00
22/12/2015		IPVA	350	837,00 C	
22/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	108.405,07 C	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	109.242,07 D	0,00
23/12/2015		+ Transferência on line 23/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40	662.529.000.018.295	16.500,00 D	
23/12/2015		+ Transferência on line 23/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60	662.529.000.022.384	92.790,00 D	
23/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	109.290,00 C	0,00
30/12/2015		ITR	350	4,80 C	
30/12/2015		FPE/FPM	350	36.548,97 C	
30/12/2015		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	882,74 C	
30/12/2015		FPE/FPM	350	4.694,01 C	
30/12/2015		FPE/FPM	350	2.108,85 C	
30/12/2015		FPE/FPM	350	58.166,42 C	
30/12/2015		IPI/EXPORTACAO	350	267,52 C	
30/12/2015		IPVA	350	748,91 C	
30/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	82.542,62 C	
30/12/2015		+ Transferência on line 662.529.000.018.295		53.914,04 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.ms.gov.br/epm/validaDoc.seam?Codigo_documento:ee2aeb9c-560a-4240-93f1-1452ad59fa79c



	30/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40			
30/12/2015	+ Transferência on line	662.529.000.022.384	48.760,12 D	
	30/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60			
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	83.290,68 D	0,00 C
31/12/2015	COMPLEMENTO UNIAO	350	77.675,53 C	
31/12/2015	+ Transferência on line	662.529.000.018.295	134.278,41 D	
	31/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40			
31/12/2015	+ Transferência on line	662.529.000.022.384	26.719,07 D	
	31/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60			
31/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	83.321,95 C	
31/12/2015	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.sejm> Código do documento: ee2aeb9c-560a-4240-93f1-1452d59fa79c

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

18/03/2016 09:30



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.cei.ce.gov.br/validador/validador.jspx?CodigoDocumento=82aabb9c-580a-4240-93f1-1452d59fa79c>

Cliente

Agência 2529-1
Conta 18231-1 PM CORTES -FUNDEB 60
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	393,15			129,456823		
01/12/2015	APLICAÇÃO	42.357,32			13.942,317903	3,038040037	14.071,77477
03/12/2015	RESGATE	42.700,00			14.044,874387	3,040255030	26,90033
	Aplicação 24/11/2015	393,58			129,456823		
	Aplicação 01/12/2015	42.306,42			13.915,417564		
07/12/2015	APLICAÇÃO	88.348,10			29.038,168487	3,042481830	29.065,06883
10/12/2015	RESGATE	88.525,71			29.064,906163	3,045793766	0,162633
	Aplicação 01/12/2015	81,93			26,900339		
	Aplicação 07/12/2015	88.443,78			29.038,005824		
15/12/2015	APLICAÇÃO	116.286,36			38.138,229054	3,049076029	38.138,39177
18/12/2015	RESGATE	116.405,61			38.135,576133	3,052415141	2,815583
	Aplicação 07/12/2015	0,50			0,162663		
	Aplicação 15/12/2015	116.405,11			38.135,413470		
22/12/2015	APLICAÇÃO	109.242,07			35.762,540447	3,054650722	35.765,35601
23/12/2015	RESGATE	109.290,00			35.765,079076	3,055774035	0,276985
	Aplicação 15/12/2015	8,60			2,815584		
	Aplicação 22/12/2015	109.281,40			35.762,263492		
30/12/2015	APLICAÇÃO	83.290,68			27.216,996700	3,060245071	27.217,27368
31/12/2015	RESGATE	83.321,95			27.217,273655	3,061362680	
	Aplicação 22/12/2015	0,85			0,276955		
	Aplicação 30/12/2015	83.321,10			27.216,996700		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	393,15
APLICAÇÕES (+)	439.524,53
RESGATES (-)	440.243,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	325,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	325,59
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB 40% Banco 001 Conta 18295-8

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

76,09

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

10/02/2015

DEBITO A IDENTIFICAR

4.003,49

4.003,49

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

29/05/2015

CREDITO A IDENTIFICAR

900,00

03/07/2015

CREDITO A IDENTIFICAR

800,00

03/09/2015

CREDITO A IDENTIFICAR

520,00

2.220,00

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

1.860,09

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesso em: https://tce-pe.gov.br/epp/validar.php?doc=seam Código do documento: ee2ae9c-560a-4240-93f1-1452d59fa79c



Extrato conta corrente

18/03/2016 09:30



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 18295-8 PMC FUNDEB 40
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2015		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	59.000,00 C	
		03/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
03/12/2015		+ Transferência on line	662.529.000.007.702	69.745,41 D	
		03/12 2529 7702-7 P M CORTES PAG			
03/12/2015		+ Transferência on line	662.529.000.018.500	16.129,72 D	
		03/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPA			
03/12/2015		+ TED	120.301	2.105,78 D	
		033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
03/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.138.030	7,85 D	
		Tarifa referente a 03/12/2015			
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	28.988,76 C	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	662.529.000.018.231	80.005,60 C	
		10/12 2529 18231-1 PM CORTES -FUN			
10/12/2015		+ Transferência on line	662.529.000.007.702	9.555,20 D	
		10/12 2529 7702-7 P M CORTES PAG			
10/12/2015		+ Transferência on line	662.529.000.007.702	1.554,72 D	
		10/12 2529 7702-7 P M CORTES PAG			
10/12/2015		+ TED	121.001	9.012,20 D	
		033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
10/12/2015		+ TED	121.002	28.562,30 D	
		033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
10/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.294.874	7,85 D	
		Tarifa referente a 10/12/2015			
10/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.294.875	7,85 D	
		Tarifa referente a 10/12/2015			
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	31.305,48 D	0,00 C
11/12/2015		+ Transferência on line	662.529.000.042.521	728,82 D	
		11/12 2529 42521-4 S I N S M U C			
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	728,82 C	0,00 C
18/12/2015		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	130.800,00 C	
		18/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
18/12/2015		+ Transferência on line	661.771.000.010.330	58.622,24 D	
		18/12 1771 10330-6 N B TRANSPORTE			
18/12/2015		+ Transferência on line	662.529.000.007.702	82.515,80 D	
		18/12 2529 7702-7 P M CORTES PAG			
18/12/2015		+ Transferência on line	662.529.000.018.500	18.082,89 D	
		18/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPA			
18/12/2015		+ TED	121.801	2.392,75 D	
		033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
18/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.059.026	7,85 D	
		Tarifa referente a 18/12/2015			
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	30.821,53 C	0,00 C
23/12/2015		+ Transferência on line	662.529.000.018.231	16.500,00 C	
		23/12 2529 18231-1 PM CORTES -FUN			
23/12/2015		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	16.427,84 D	
		23/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
23/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	72,16 D	0,00 C
30/12/2015		+ Transferência on line	662.529.000.018.231	53.914,04 C	
		30/12 2529 18231-1 PM CORTES -FUN			
30/12/2015		+ Transferência on line	662.529.000.006.196	2.725,00 D	
		30/12 2529 6196-4 DIOCESE PALMAR			
30/12/2015		+ Transferência on line	662.529.000.007.702	10.827,15 D	
		30/12 2529 7702-7 P M CORTES PAG			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: https://sistema.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=ee2aeb9c-560a-4240-93f1-1452d59fa79c



30/12/2015	+ TED	123.001	9.574,73 D	
	033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.223.170	7,85 D	
	Tarifa referente a 30/12/2015			
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	30.779,31 D	0,00 C
31/12/2015	+ Transferência on line	662.529.000.018.231	134.278,41 C	
	31/12 2529 18231-1 PM CORTES -FUN			
31/12/2015	+ Transferência on line	662.529.000.022.384	14.480,93 D	
	31/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60			
31/12/2015	+ Transferência on line	662.529.000.027.790	1.192,83 D	
	31/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P			
31/12/2015	+ Transferência on line	662.529.000.027.790	1.194,95 D	
	31/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P			
31/12/2015	+ Transferência on line	662.529.000.027.790	1.192,83 D	
	31/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P			
31/12/2015	+ Transferência on line	662.529.000.027.790	1.221,15 D	
	31/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P			
31/12/2015	+ Transferência on line	662.529.000.027.790	1.273,55 D	
	31/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P			
31/12/2015	+ Transferência on line	662.529.000.027.790	1.221,15 D	
	31/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P			
31/12/2015	+ Transferência on line	662.529.000.034.070	85.144,15 D	
	31/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
31/12/2015	+ Transferência on line	662.529.000.034.070	45.300,00 D	
	31/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
31/12/2015	+ Transferência on line	662.802.000.016.305	12.927,00 D	
	31/12 2802 16305-8 CECAPE CENTRO			
31/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	30.870,13 C	
31/12/2015	S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee2aeb9c-560a-4240-93f1-1452d59fa79c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

18/03/2016 09:30



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/ConsultaDoc.seam?CodigoDocumento:ee2a09c-560a-4240-93f1-1452d59fa79c>

Cliente

Agência 2529-1
Conta 18295-8 PMC FUNDEB 40
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	29.217,54			9.620,767574		
03/12/2015	RESGATE	28.988,76			9.534,976413	3,040255030	85,791111
	Aplicação 18/11/2015	28.988,76			9.534,976413		
10/12/2015	APLICAÇÃO	31.305,48			10.278,266489	3,045793766	10.364,057666
11/12/2015	RESGATE	728,82			239,203680	3,046859488	10.124,853986
	Aplicação 18/11/2015	261,39			85,791161		
	Aplicação 10/12/2015	467,43			153,412519		
18/12/2015	RESGATE	30.821,53			10.097,424032	3,052415141	27,429938
	Aplicação 10/12/2015	30.821,53			10.097,424032		
23/12/2015	APLICAÇÃO	72,16			23,614311	3,055774035	51,044229
30/12/2015	APLICAÇÃO	30.779,31			10.057,792525	3,060245071	10.108,836740
31/12/2015	RESGATE	30.870,13			10.083,787263	3,061362680	25,049511
	Aplicação 10/12/2015	83,97			27,429938		
	Aplicação 23/12/2015	72,29			23,614311		
	Aplicação 30/12/2015	30.713,87			10.032,743014		
31/12/2015	SALDO ATUAL	76,69			25,049511		25,049511

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.217,54
APLICAÇÕES (+)	62.156,95
RESGATES (-)	91.409,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	111,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	111,44
SALDO ATUAL =	76,69

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB 60% Banco 001 Conta 22384-0

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

57,00

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

57,00

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee2aeb9c-560a-4240-93f1-1452d59fa79c



Extrato conta corrente

18/03/2016 09:30



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 22384-0 PMC-FUNDEB-60
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		+ TED-Pagamento Dividendos 104 4753 10273548000169 PM CORTES FUND	3.062.272	313.986,05 C	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	313.986,05 D	0,00 C
03/12/2015		+ Transferência on line 03/12 2529 18231-1 PM CORTES -FUN	662.529.000.018.231	42.700,00 C	
03/12/2015		+ Transferência on line 03/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN	662.529.000.034.070	42.100,00 C	
03/12/2015		+ Transferência on line 03/12 2529 7702-7 P M CORTES PAG	662.529.000.007.702	306.906,05 D	
03/12/2015		+ Transferência on line 03/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPA	662.529.000.018.500	91.074,45 D	
03/12/2015		+ Emissão de DOC D 033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE	120.301	891,47 D	
03/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/12/2015	853.371.200.138.042	7,85 D	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	314.079,82 C	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line 10/12 2529 18231-1 PM CORTES -FUN	662.529.000.018.231	120.008,40 C	
10/12/2015		+ Transferência on line 10/12 2529 7702-7 P M CORTES PAG	662.529.000.007.702	876,12 D	
10/12/2015		+ TED 033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE	121.001	40.687,67 D	
10/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2015	853.441.200.294.877	7,85 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	78.436,76 D	0,00 C
11/12/2015		+ Transferência on line 11/12 2529 42521-4 S I N S M U C	662.529.000.042.521	5.006,35 D	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.006,35 C	0,00 C
18/12/2015		+ Transferência on line 18/12 2529 18231-1 PM CORTES -FUN	662.529.000.018.231	218.800,00 C	
18/12/2015		+ Transferência on line 18/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN	662.529.000.034.070	111.000,00 C	
18/12/2015		+ Transferência on line 18/12 2529 7702-7 P M CORTES PAG	662.529.000.007.702	307.909,74 D	
18/12/2015		+ Transferência on line 18/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPA	662.529.000.018.500	92.782,63 D	
18/12/2015		+ TED 033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE	121.801	2.568,38 D	
18/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2015	873.521.200.059.037	7,85 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	73.468,60 C	0,00 C
23/12/2015		+ Transferência on line 23/12 2529 18231-1 PM CORTES -FUN	662.529.000.018.231	92.790,00 C	
23/12/2015		+ Transferência on line 23/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN	662.529.000.034.070	4.300,00 C	
23/12/2015		+ Transferência on line 23/12 2529 7556-6 MIRIAN SANTANA	662.529.000.007.556	2.090,59 D	
23/12/2015		+ Transferência on line 23/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN	662.529.000.034.070	74.078,72 D	
23/12/2015		+ Transferência on line 23/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN	662.529.000.034.070	10.508,12 D	
23/12/2015		+ Transferência on line 23/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN	662.529.000.034.070	10.531,29 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=ee2aebb9c560a424093f11452d59fa79c



23/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	118,72 C	0,00
30/12/2015	+ Transferência on line	662.529.000.018.231	48.760,12 C	
	30/12 2529 18231-1 PM CORTES -FUN			
30/12/2015	+ Transferência on line	662.529.000.034.070	48.760,12 D	0,00
	30/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
31/12/2015	+ Transferência on line	662.529.000.018.231	26.719,07 C	
	31/12 2529 18231-1 PM CORTES -FUN			
31/12/2015	+ Transferência on line	662.529.000.018.295	14.480,93 C	
	31/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40			
31/12/2015	+ Transferência on line	662.529.000.027.790	2.819,53 D	
	31/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P			
31/12/2015	+ Transferência on line	662.529.000.027.790	2.955,90 D	
	31/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P			
31/12/2015	+ Transferência on line	662.529.000.027.790	2.985,04 D	
	31/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P			
31/12/2015	+ Transferência on line	662.529.000.027.790	2.819,53 D	
	31/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P			
31/12/2015	+ Transferência on line	662.529.000.027.790	2.819,53 D	
	31/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P			
31/12/2015	+ Transferência on line	662.529.000.034.070	11.751,32 D	
	31/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
31/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	12.202,17 D	
	104 1582 024135451000102 FEDERACAO DOS			
31/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.200.237.731	7,85 D	
	Tarifa referente a 31/12/2015			
31/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	19,60 D	
31/12/2015	S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ee2aeb9c-560a-4240-93f1-1452d59fa79c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

18/03/2016 09:30



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/validador/validador.asp?semCodigoDocumento=82aabb9c-560a-4240-93f1-1452d59fa79c

Cliente

Agência 2529-1
Conta 22384-0 PMC-FUNDEB-60
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	12,95			4,265668		
02/12/2015	APLICAÇÃO	313.986,05			103.313,766333	3,039150165	103.318,0320
03/12/2015	RESGATE	314.079,82			103.307,063684	3,040255030	10,968317
	Aplicação 18/11/2015	12,97			4,265668		
	Aplicação 02/12/2015	314.066,85			103.302,798016		
10/12/2015	APLICAÇÃO	78.436,76			25.752,485567	3,045793766	25.763,4538
11/12/2015	RESGATE	5.006,35			1.643,118109	3,046859488	24.120,3357
	Aplicação 02/12/2015	33,42			10,968317		
	Aplicação 10/12/2015	4.972,93			1.632,149792		
18/12/2015	RESGATE	73.468,60			24.069,006543	3,052415141	51,3292
	Aplicação 10/12/2015	73.468,60			24.069,006543		
23/12/2015	RESGATE	118,72			38,851040	3,055774035	12,4781
	Aplicação 10/12/2015	118,72			38,851040		
31/12/2015	APLICAÇÃO	19,60			6,402377	3,061362680	18,8805
31/12/2015	SALDO ATUAL	57,80			18,880569		18,8805

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,95
APLICAÇÕES (+)	392.442,41
RESGATES (-)	392.673,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	275,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	275,93
SALDO ATUAL =	57,80

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



À GEGM,

Conforme solicitado, para correção dos valores e percentuais aplicados em serviços de saúde.

GAU01

HÉLIO CODECEIRA JÚNIOR
Assessor de Conselheiro Substituto