

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARASSU (CONSOLIDADO)

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2014 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dece7641-1536-4467-889e-f050181b15ef

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	18.720.723,61	19.539.141,68	Despesa Orçamentária	40.277.193,64	39.050.425,86
Ordinária	44.637,66	453.308,47	Ordinária	13.049.381,62	17.397.889,13
Vinculada	18.676.085,95	19.085.833,21	Vinculada	27.227.812,02	21.652.536,73
Previdência Social	0,00	0,00	Previdência Social	0,00	0,00
Transfêrências Obrigatórias de Outros Entes	18.547.913,95	19.085.833,21	Transfêrências Obrigatórias de Outros Entes	27.227.812,02	21.652.536,73
Convênios	0,00	0,00	Convênios	0,00	0,00
Outros	128.172,00	0,00	Outros	0,00	0,00
Deduções da Receita	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas	23.751.899,99	18.887.061,55	Transferências Financeiras Concedidas	5.831.535,50	3.106.027,07
Recebimentos Extra-Orçamentários	7.613.550,09	6.877.306,69	Pagamentos Extra-Orçamentários	6.802.831,95	4.999.528,56
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.738.177,45	3.622.374,73	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.323.174,71	64.790,08
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	942.080,14	593.167,15	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	96.474,52	0,00
Valores Restituíveis	3.933.292,50	2.661.764,81	Valores Restituíveis	4.383.182,72	4.934.738,48
Saldo do Período Anterior	4.911.652,89	6.764.124,46	Saldo para o exercício seguinte	1.336.485,09	4.911.652,89
TOTAL	54.997.826,58	52.067.634,38	TOTAL	54.248.046,18	52.067.634,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
SECRETARIA DE FINANÇAS

DECLARAÇÃO

Em atendimento ao que preconiza as resoluções TC Nº 18 e 19 de 29 de outubro de 2014, declaramos que a prestação de contas referente ao exercício 2014 da Prefeitura Municipal da Igarassu ficará disponível para acesso público do endereço eletrônico abaixo:

<http://transparenciagovernamental.com.br/igarassu/publicacao/prefeitura/prestacaoDeContasAnual>

Igarassu, aos 22 de março 2015.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2014 BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) =(b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	7.258.000,00	7.258.000,00	1.820.330,49	11.773.451,09	162,21%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	852.000,00	852.000,00	53.760,35	1.960.151,52	230,06%
1.1.1 - IPTU	780.000,00	780.000,00	45.796,18	1.033.592,13	132,51%
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	22.000,00	22.000,00	7.947,95	115.659,39	525,72%
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	50.000,00	50.000,00	92.996,73	810.900,00	1621,80%
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU					0,00%
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU					0,00%
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI	496.000,00	496.000,00	194.965,73	1.249.666,28	251,95%
1.2.1 - ITBI	496.000,00	496.000,00	194.965,73	1.249.666,28	251,95%
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI					0,00%
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI					0,00%
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	4.800.000,00	4.800.000,00	939.979,15	5.724.761,47	119,27%
1.3.1 - ISS	4.800.000,00	4.800.000,00	939.979,15	5.724.761,47	119,27%
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS					0,00%
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS					0,00%
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.110.000,00	1.110.000,00	631.625,26	2.838.871,82	255,75%
1.4.1 - IRRF	1.110.000,00	1.110.000,00	631.625,26	2.838.871,82	255,75%
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF					0,00%
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, 84º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.5.1 - ITR					0,00%
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR					0,00%
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR					0,00%
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR					0,00%
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR					0,00%



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2014 BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	80.155.200,00	80.155.200,00	16.329.372,02	81.957.281,64	102,25%
2.1- Cota-Parte FPM	35.989.000,00	35.989.000,00	8.389.939,30	38.618.598,88	107,31%
2.1.1 - Parcela referete à CF, art. 159, I, alínea b					0,00%
2.1.2 - Parcela referete à CF, art. 159, I, alínea d					0,00%
2.2- Cota-Parte ICMS	39.972.500,00	39.972.500,00	7.665.704,02	41.113.269,53	102,85%
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	235.000,00	235.000,00	24.015,42	96.061,68	40,88%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	86.700,00	86.700,00	12.731,90	68.124,44	78,57%
2.5- Cota-Parte ITR	620.000,00	620.000,00	197.537,67	483.013,47	77,91%
2.6- Cota-Parte IPVA	3.252.000,00	3.252.000,00	39.443,71	1.578.213,64	48,53%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	87.413.200,00	87.413.200,00	18.149.702,51	93.730.732,73	107,23%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) =(b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					0,00%
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.266.400,00	1.266.400,00	371.196,25	3.799.770,50	300,05%
5.1- Transferências do Salário-Educação	800.000,00	800.000,00	148.840,82	1.545.550,21	193,19%
5.2- Outras Transferências do FNDE	466.400,00	466.400,00	222.355,43	2.254.220,29	483,32%
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE					0,00%
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios					0,00%
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					0,00%
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.266.400,00	1.266.400,00	371.196,25	3.799.770,50	300,05%



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2014 BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) =(b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	12.990.500,00	12.990.500,00	3.265.874,20	16.391.454,96	126,18%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	5.600.500,00	5.600.500,00	1.677.987,83	7.723.719,58	137,91%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	6.796.000,00	6.796.000,00	1.533.140,77	8.222.653,71	120,99%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	27.000,00	27.000,00	4.803,06	19.212,24	71,16%
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	17.000,00	17.000,00	2.546,36	13.624,76	80,15%
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 - 2.5))	16.000,00	16.000,00	39.507,52	96.602,56	603,77%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	534.000,00	534.000,00	7.888,66	315.642,11	59,11%
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	39.910.000,00	39.910.000,00	5.565.887,74	33.070.169,51	82,86%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	39.070.000,00	39.070.000,00	5.133.795,16	28.538.962,29	73,05%
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	840.000,00	840.000,00	432.092,58	4.531.207,22	539,43%
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	26.079.500,00	26.079.500,00	1.867.920,96	12.147.507,33	46,58%

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g) = ((e+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	33.649.000,00	39.794.827,16	7.808.110,88	38.898.601,47	896.223,94	100,00%
13.1- Com Educação Infantil	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.2- Com Ensino Fundamental	31.749.000,00	39.794.827,16	7.808.110,88	38.898.601,47	896.223,94	100,00%
14- OUTRAS DESPESAS	4.450.000,00	3.205.699,74	830.912,95	3.204.275,39	1,02	99,96%
14.1- Com Educação Infantil	170.000,00	42.100,00	7.873,00	42.073,01	1,02	99,94%
14.2- Com Ensino Fundamental	4.280.000,00	3.163.599,74	823.039,95	3.162.202,38	0,00	99,96%
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	38.099.000,00	43.000.526,90	8.639.023,83	42.999.101,82		100,00%



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2014 BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO		VALOR				
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB		0,00				
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		0,00				
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)		0,00				
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ¹ ((13 - 18) / (11) x 100) %		120,33				
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE		VALOR				
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		0,00				
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO> ²		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			% (C) = (b/a)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) ³	21.853.300,00	21.853.300,00	4.537.425,63	23.432.683,18		107,23%
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g) = ((e+f)/d)x100
			LIQUIDADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.170.000,00	85.438,00	7.873,00	85.411,01	1,02	99,97%
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.070.000,00	42.100,00	7.873,00	42.073,01	1,02	99,94%
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	100.000,00	43.338,00	0,00	43.338,00	0,00	100,00%
24- ENSINO FUNDAMENTAL	40.502.000,00	48.042.880,67	9.576.684,41	45.773.007,64	2.239.985,75	99,94%
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	35.729.000,00	42.751.640,90	8.555.300,83	41.854.018,84	896.223,94	100,00%
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.773.000,00	5.291.239,77	1.021.383,58	3.918.988,80	1.343.761,81	99,46%
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
28- OUTRAS	3.196.000,00	6.908.262,66	1.020.780,82	5.053.116,25	1.854.864,68	100,00%



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2014 BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	46.098.000,00	55.036.581,33	10.605.338,23	55.006.386,35	99,95%
---	---------------	---------------	---------------	---------------	--------

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	12.147.507,33
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	4.531.207,22
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SEPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴	2.239.986,77
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	18.918.701,32
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))	29.179.704,10
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ⁵ ((38) / (3) x 100)%	31,13

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g) = ((e+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO -EDUCAÇÃO						0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO						0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO						0,00
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	46.098.000,00	55.036.581,33	10.605.338,23	55.006.386,35		1,00
RESTOS AS PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2009 (g)			
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE						



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2014 BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEF (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009	950.236,19	
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	33.070.169,51	
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	33.059.076,05	
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	961.329,65	

FONTE: Sistema SIORCONP, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças. Data de Emissão: 12/02/2015 e Hora de emissão: 13:18:02

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

² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos a conta dos Fundos, inclusive relativos a 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 Lei 9.394/96, art. 11, V.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2014 BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	6.696.000,00	6.696.000,00	8.491.033,35	126,81%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	780.000,00	780.000,00	1.033.592,13	132,51%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	496.000,00	496.000,00	1.249.666,28	251,95%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.800.000,00	4.800.000,00	5.724.761,47	119,27%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00%
Imposto Territorial Rural - ITR	620.000,00	620.000,00	483.013,47	77,91%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	144.958.000,00	144.958.000,00	144.847.810,49	99,92%
Cota-Parte FPM	35.989.000,00	35.989.000,00	38.618.598,88	107,31%
Cota-Parte ITR	620.000,00	620.000,00	483.013,47	77,91%
Cota-Parte IPVA	3.252.000,00	3.252.000,00	1.578.213,64	48,53%
Cota-Parte ICMS	39.972.500,00	39.972.500,00	41.113.269,53	102,85%
Cota-Parte IPI-Exportação	86.700,00	86.700,00	68.124,44	78,57%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	235.000,00	235.000,00	96.061,68	40,88%
Outras	64.802.800,00	64.802.800,00	62.890.528,85	97,05%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	151.654.000,00	151.654.000,00	153.338.843,84	101,11%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	20.192.400,00	20.192.400,00	18.547.913,95	91,86%
Provenientes da União	20.192.400,00	20.192.400,00	18.547.913,95	91,86%
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	20.192.400,00	20.192.400,00	18.547.913,95	91,86%



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2014 BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

(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 CORRENTES	23.488.000,00	44.752.000,00	35.839.047,18	773.243,62	80,08%
Pessoal e Encargos Sociais	14.780.000,00	30.125.000,00	25.590.259,91	0,00	84,95%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	8.708.000,00	14.627.000,00	10.248.787,27	773.243,62	70,07%
DESPESAS DE CAPITAL	4.340.000,00	1.071.000,00	330.975,85	165.395,49	30,90%
Investimentos	4.340.000,00	1.071.000,00	330.975,85	165.395,49	30,90%
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 (IV)	27.828.000,00	45.823.000,00	37.108.662,14		80,98%

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Bimestre (h)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	% ((h+i)/IV(f+g))
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	20.192.400,00	20.192.400,00	20.192.400,00	18.547.913,95	54,41%
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	20.192.400,00	20.192.400,00	20.192.400,00	18.547.913,95	54,41%
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outros Recursos	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%
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS2	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 ANTERIORES3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	20.192.400,00	20.192.400,00	0,00		0,00%

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = [IV(f+g) - V(f+g)]	7.635.600,00	25.630.600,00	3710866214,00%	100,00%
--	---------------------	----------------------	-----------------------	----------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2014 BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = $[VI(h+i) / IIIb \times 100]$ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ^{4 e 5}	24,20%
---	--------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL $[VI(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$				141.078,36	
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Bimestre (l)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (m)	% [[l+m]/total (l + m)] x 100
Atenção Básica	11.076.000,00	23.011.000,00	0,00%	449.839,32	47,92%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	14.557.000,00	20.132.000,00	0,00%	459.891,82	49,00%
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2014 BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

Outras Subfunções	2.195.000,00	2.680.000,00	0,00%	28.907,97	3,08%
TOTAL	27.828.000,00	45.823.000,00	0,00	938.639,11	100,00%

FONTE: Sistema SIORCONP, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças. Data de Emissão: 12/02/2015 e Hora de emissão: 14:26:48

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

² O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" 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 "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

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



DECRETO N° 036A/2014

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e de outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE , no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe a Lei nº 2836/2013, e Art. 43 § 1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 7.344.921,39 (Sete Milhões, Trezentos e Quarenta e Quatro Mil, Novecentos e Vinte e Um Reais e Trinta e Nove Centavos), destinado a dotação orçamentária abaixo discriminada:

1100 - GABINETE DO PREFEITO		
0412270028.001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO		
33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00
31105 - DIRETORIA DE PROMOÇÕES E ESPORTES		
1339230294.034 - PROMOÇÕES DE EVENTOS		
33903600 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		21.800,00
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		755.061,39
31106 - PROCURADORIA MUNICIPAL		
0412270038.008 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00
31107 - SECRETARIA DE GOVERNO		
412210052.006 - DIREÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DA SECRETARIA DE GOVERNO		
31901100 - 01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.000,00
33903800 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00
31108 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO DE CERTAMES PÚBLICOS		
0412270198.030 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. M. DE ACOMPANHAMENTO DE CERTAMES PÚBLICOS		
33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00
44905200 - 01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
31109 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO SOCIAL		
0412270218.033 - GESTÃO ADM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO SOCIAL		
33901400 - 01 - DIÁRIAS - CIVIL		4.000,00





32110 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

0412270048.012 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
31901100 - 01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000
31911300 - 01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000
2884670049.016 - ENCARGO COM INATIVOS E PENSIONISTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
31900100 - 01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	250.000

32112 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA

0412270118.007 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,	
31901100 - 01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000

32115 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

0412270228.032 - GESTÃO ADM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
33903600 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000
854230274.032 - CAMPANHA EDUCATIVA E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.000

32116 - SECRETARIA DE FINANÇAS

0412270068.009 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE FINANÇAS	
31900400 - 01 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000
33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000
44805100 - 01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000

35120 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

0412270078.014 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
33901800 - 01 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	30.000,00
1236130033.002 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO, E EQUIP. DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
44805100 - 01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	516.194,05
236130034.003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
31901100 - 91 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.529.635,90
31901300 - 91 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	360.000,96
31911300 - 91 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100.000,00
33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO	68.080,00
33903900 - 05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00
1236130074.011 - TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDEB	
33903900 - 05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.451,48
1236130264.042 - ALIMENTAÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	
33903000 - 05 - MATERIAL DE CONSUMO	77.250,00
1236730084.012 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB	
33903900 - 05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.000,00





35125 - SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

0412270108.010 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	200.000,00
31900400 - 01 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO	12.200,00
33903800 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
0824430134.023 - PROMOVER AÇÕES DE CIDADANIA AS COMUNIDADES CARENTES	
33903200 - 01 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	90.000,00
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.200,00
33904800 - 01 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	26.000,00
1424330144.027 - APOIO AO CONSELHO TUTELAR	
33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00

35126 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

0412270098.006 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	
31901100 - 01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
33903800 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	85.000,00

35130 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E PATRIMONIO HISTORICO

1339230184.033 - PROMOÇÕES CULTURAIS	
33903600 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00

35131 - DIRETORIA DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO

1339130173.016 - RESTAURAÇÃO, REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.203,00
44905100 - 01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00

35141 - DIRETORIA DE AGRICULTURA E PESCA

2060130204.039 - GARANTIR A PRODUTIVIDADE NO CAMPO PROJETO - SEMEAR	
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00

3604 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0824130164.008 - APOIO AS PESSOAS IDOSAS	
33903800 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00
0824330164.009 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PSE	
31900400 - 02 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
33903000 - 48 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00
33903800 - 02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
33903900 - 02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
33903900 - 48 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.168,00
0824330164.010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PSB	
31900400 - 48 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00
33903000 - 48 - MATERIAL DE CONSUMO	296,00
33903600 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.000,00



33903600 - 02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000
33903600 - 48 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000
33903900 - 02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000
33903900 - 48 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.500
TOTAL GERAL >>>	7.344.921
TOTAL GERAL >>>	
Art 2º - O crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta da ANULAÇÃO DAS DOTAÇÕES discriminadas abaixo:	
31100 - GABINETE DO PREFEITO	
0412270028.001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000
44805200 - 01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.000
1106 - PROCURADORIA MUNICIPAL	
3309210062.017 - ACESSORIA TÉCNICO- JURIDICO EM DEFESA DO MUNICIPIO	
33909300 - 01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000
31107 - SECRETARIA DE GOVERNO	
2413110052.005 - DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS	
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000
31109 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO SOCIAL	
0412270218.033 - GESTÃO ADM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO SOCIAL	
31911300 - 01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000
33903600 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000
32110 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
0618230014.001 - PREVENÇÃO COM SEGURANÇA	
33903600 - 02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000
2111 - SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA	
0412270208.031 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA	
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000
0412410202.040 - MODERNIZAR SISTEMA DE CONTROLE FINANCEIRO DO MUNICIPIO	
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000
32112 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA	
0412210302.012 - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO	
33903800 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000
0412270118.007 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	114.250
32116 - SECRETARIA DE FINANÇAS	
0927170069.004 - ENCARGOS COM INSS	
31900500 - 01 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	10.000



32902100 - 01 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	46.00
35120 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
0412270078.014 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
31900400 - 01 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.00
31901100 - 01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.00
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.38
44905200 - 01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.54
0412270318.039 - APOIO ADMINISTRATIVO AOS PROGRAMAS DO FNDE	
31901300 - 90 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.00
33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO	20.00
33903600 - 05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.00
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.71
0435130039.028 - ENCARGOS COM VALE TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB	
33903900 - 90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	260.00
1236130033.002 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO, E EQUIP. DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
44905100 - 05 - OBRAS E INSTALAÇÕES	33.28.50
44905200 - 05 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.40.70
44905200 - 90 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.00.00
1236130034.003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
31901300 - 01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112.87.00
33903000 - 90 - MATERIAL DE CONSUMO	255.85.00
33903300 - 90 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.00.00
33903600 - 90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	460.10.00
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	155.72.00
33903900 - 90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000.00
44905200 - 01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000.00
44905200 - 05 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.250.00
1236130034.004 - AUTONOMIA FINANCEIRA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO -FUNDEB	
33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO	28.060.00
1236130054.007 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB	
31900400 - 90 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	44.000.00
31901300 - 90 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.000.00
31911300 - 90 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000.00
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.538.00
1236130074.011 - TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDEB	
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.077.71
33903900 - 02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.573.98
1236330043.004 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E EQUIPAMENTO DA ESCOLA ABERTA PAULO FREIRE	
44905100 - 01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000.00
44905200 - 01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000.00
1236330044.005 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA ABERTA PAULO FREIRE	



33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
33903600 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00
1236530024.002 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	
31901100 - 90 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	144.000,00
31901100 - 91 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	232.400,00
31911300 - 90 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00
33903900 - 90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.650,00
1236730084.012 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB	
33903000 - 90 - MATERIAL DE CONSUMO	38.190,00
33903900 - 91 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	83.800,00
35125 - SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	
0412270108.010 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	
44905200 - 01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.330,00
0824330144.028 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO	16.530,00
0824430134.024 - PROMOÇÃO E INCENTIVO AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	67.500,00
35126 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	
0412270098.006 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	
33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
44905200 - 01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00
1512230128.035 - MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS	
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00
1545130123.012 - AÇÕES DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, MORROS E ENCOSTAS	
44905100 - 01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.262.500,00
5128 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTES	
0412270238.038 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTES	
44905200 - 01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
35130 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E PATRIMONIO HISTORICO	
0412270138.011 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC DE TURISMO, CULTURA E PATRIMONIO HISTÓRICO	
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00
35131 - DIRETORIA DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO	
0412270288.020 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PATRIMONIO HISTORICO	
31911300 - 01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
35141 - DIRETORIA DE AGRICULTURA E PESCA	
0412270258.018 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA DIRETORIA DE AGRICULTURA E PESCA	
33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00





Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4c0e40ec-8431-4410-9b33-1d61aabdb9830

35604 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0824130184 008 - APOIO AS PESSOAS IDOSAS	
33903000 - 48 - MATERIAL DE CONSUMO	54.296
33903900 - 48 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	112.000
0824330164 009 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PSE	
33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO	500
0824330164 010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PSB	
31901300 - 01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.200
1123430164 030 - INCLUSÃO PRODUTIVA	
33903000 - 48 - MATERIAL DE CONSUMO	9.000
33903900 - 48 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	26.000
1824430153 015 - DISTRIB DE MATERIAL PARA CONSTR DE CASAS POPULARES PARA FAMILIAS VITIMADAS POR DESASTRES	
33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO	107.219
3100 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
9999999999 027 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
99909900 - 01 - RESERVA DE CONTINGENCIA	80.000,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS >>>	7.344.921,99

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

em 03 de novembro de 2014

Mario Ricardo Santos de Lima



DECRETO N.º 038/2014

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e de outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE , no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe a Lei nº 2.838/2013, e Art. 43 § 1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 3.406.870,00 (Tres Milhões, Quatrocentos e Seis Mil, Oitocentos e Setenta Reais), destinado a dotação orçamentária abaixo discriminada:

.1105 - DIRETORIA DE PROMOÇÕES E ESPORTES

1339230294.034 - PROMOÇÕES DE EVENTOS

33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

100.000,00

31109 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO SOCIAL

0412270218.033 - GESTÃO ADM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO SOCIAL

33903600 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

8.000,00

32110 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

0412270048.012 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

31901100 - 01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

600.000,00

32112 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA

0412270118.007 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,

33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

6.532,00

12115 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

1854230274.032 - CAMPANHA EDUCATIVA E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

33903600 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

210.000,00

1854230274.048 - CONTROLE DE ANIMAIS EM VIA PÚBLICAS

33903600 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

50.000,00

35120 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

1236130033.002 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO, E EQUIP. DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

44905200 - 05 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

88.000,00

1236130034.003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

33903000 - 05 - MATERIAL DE CONSUMO

258.208,00

33903600 - 90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

588.300,00

1236130054.007 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB

31900400 - 02 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

6.160,00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
 Acesse em: <http://eicf.icepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 400e40ec-8431-44f0-9b33-1d61aabd9830

31901300 - 02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
1236130074 011 - TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDEB	
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.700,00
33903900 - 02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	650.500,00
33903900 - 05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	271.000,00
35125 - SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	
0412270108 010 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	
44905200 - 01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.210,00
0824430134 023 - PROMOVER AÇÕES DE CIDADANIA AS COMUNIDADES CARENTES	
33904800 - 01 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	64.000,00
1418230134 045 - APOIO AS AÇÕES DA DEFESA CIVIL DE IGARASSU	
44905200 - 01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.180,00
35130 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E PATRIMONIO HISTORICO	
0412270138 011 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC DE TURISMO, CULTURA E PATRIMONIO HISTÓRICO	
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00
35604 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
0824130164 008 - APOIO AS PESSOAS IDOSAS	
33903000 - 48 - MATERIAL DE CONSUMO	17.600,00
33903900 - 48 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00
0824330164 009 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PSE	
33903000 - 48 - MATERIAL DE CONSUMO	11.920,00
33903600 - 48 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.170,00
0824330164 010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PSB	
33903600 - 48 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00
33903900 - 02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.300,00
1133430164 030 - INCLUSÃO PRODUTIVA	
33903000 - 48 - MATERIAL DE CONSUMO	1.601,00
33903900 - 48 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00
35605 - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DE IGARASSU - URBI	
0412270188 029 - Gestão ADMINISTRATIVA DA URBI	
31901300 - 01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00
TOTAL GERAL >>>	3.408.870,00

TOTAL GERAL >>>

Art 2º - O crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta da ANULAÇÃO DAS DOTAÇÕES discriminadas abaixo:

31104 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

2413110212 014 - DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DO MUNICIPIO	
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00



31109 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO SOCIAL

0412270218.033 - GESTÃO ADM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO SOCIAL	8.000,00
31911300 - 01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	

32111 - SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

0412310202.039 - APOIAR E AGILIZAR AS AÇÕES DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	50.000,00
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	

32112 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA

0412210132.022 - DIREÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA	50.000,00
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
33903900 - 02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
0412210302.012 - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO	70.000,00
33903000 - 02 - MATERIAL DE CONSUMO	
0412270118.007 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	8.532,00
44905200 - 01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	

32115 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

0412270228.032 - GESTÃO ADM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	20.000,00
33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
33903600 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
1854230274.032 - CAMPANHA EDUCATIVA E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	20.000,00
33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
1854230274.048 - CONTROLE DE ANIMAIS EM VIA PÚBLICAS	20.000,00
33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO	

32210 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO MUNICIPAL

0815330064.051 - Apoio às Ações do DEPATRAN	50.000,00
33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO	

35120 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

0412270078.014 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	51.000,00
31911300 - 01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
0436130039.026 - ENCARGOS COM VALE TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB	180.748,00
33903900 - 90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
1238130033.002 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO, E EQUIP. DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	230.000,00
44905200 - 91 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1238130034.003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	49.060,00
33903000 - 91 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
33903600 - 91 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	



33903900 - 05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.00
33903900 - 90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.40
44905200 - 05 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.00
1236130054.007 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB	
33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO	50.00
33903000 - 02 - MATERIAL DE CONSUMO	56.10
33903600 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.00
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.70
1236130254.042 - ALIMENTAÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	
33903000 - 02 - MATERIAL DE CONSUMO	37.00
1236330044.006 - ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTO JUVENIL	
33904800 - 01 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	90.00
1236530024.002 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	
31901100 - 91 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.008.80
33903900 - 05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.00
35125 - SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	
0412270108.010 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	
33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO	1.60.00
33903300 - 01 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.00.00
0824230134.029 - APOIO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.60.00
0824330144.028 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
33504100 - 01 - CONTRIBUIÇÕES	20.00.00
0824430134.024 - PROMOÇÃO E INCENTIVO AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
33903200 - 01 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000.00
33903600 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000.00
1418230134.045 - APOIO AS AÇÕES DA DEFESA CIVIL DE IGARASSU	
33903600 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.010.00
1424330144.027 - APOIO AO CONSELHO TUTELAR	
44905200 - 01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00
35126 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	
1746230123.013 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SELETIVIDADE DE RESÍDUO SÓLIDO	
44905100 - 02 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000.00
35128 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES	
1546170237.001 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000.00
35130 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO	
1339230184.033 - PROMOÇÕES CULTURAIS	
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000.00



35131 - DIRETORIA DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO

1339130173.016 - RESTAURAÇÃO, REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

100.000

35604 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0824330164.009 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PSE

- 33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO
33903600 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
33903900 - 48 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
44905200 - 48 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.113
2.172
9.269
2.000

0824330164.010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PSB

33903600 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
33903900 - 48 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
44905200 - 48 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

18.000
4.300
303

0824330164.050 - APOIO AO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA

33903000 - 48 - MATERIAL DE CONSUMO

1.800

1133430164.030 - INCLUSÃO PRODUTIVA

- 33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO
33903600 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
44905200 - 01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

10.000
5.000
1.000

1624430153.015 - DISTRIB DE MATERIAL PARA CONSTR DE CASAS POPULARES PARA FAMILIAS VITIMADAS POR DESASTRES

33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO
33903600 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

5.799
2.000

90100 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

9999999999.027 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99909900 - 01 - RESERVA DE CONTINGENCIA

500.000,00

TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS >>>

3.406.870,00

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

em 03 de novembro de 2014

Mario Ricardo Santos de Lima



DECRETO N° 035/2014

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e de outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE , no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe a Lei nº 2836/2013, e Art. 43 § 1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64,

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 4.185.533,51 (Quatro Milhões, Cento e Oitenta e Cinco Mil, Quinhentos e Trinta e Três Reais e Cinquenta e Um Centavos), destinado a dotação orçamentária abaixo discriminada:

31100 - GABINETE DO PREFEITO

0412270028.001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO

33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

60.000,00

31104 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

2413110212.014 - DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DO MUNICÍPIO

33903600 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

4.430,00

31105 - DIRETORIA DE PROMOÇÕES E ESPORTES

1339230294.034 - PROMOÇÕES DE EVENTOS

33903600 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

11.500,00

33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1.117.508,00

31106 - PROCURADORIA MUNICIPAL

0209170039.043 - ENCARGOS COM PRECATÓRIO JUDICIAIS

33909100 - 01 - SENTENÇAS JUDICIAIS

100.000,00

31108 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO DE CERTAMES PÚBLICOS

0412270198.030 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. M. DE ACOMPANHAMENTO DE CERTAMES PÚBLICOS

33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO

5.000,00

33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

2.000,00

32110 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

0412270048.012 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

31900400 - 01 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

7.000,00

31911300 - 01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

89.000,00

0818230014.001 - PREVENÇÃO COM SEGURANÇA

33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO

10.000,00

33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

10.000,00



2884670049.018 - ENCARGOS COM VALE-TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS	
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
32111 - SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA	
0412270208.031 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA	
33909300 - 01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00
32112 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA	
0412210132.022 - DIREÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA	
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
0412270118.007 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,	
31901100 - 01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.000,00
32113 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	
0412270328.026 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA TI	
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135.000,00
32115 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
1854230274.048 - CONTROLE DE ANIMAIS EM VIA PÚBLICAS	
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
32116 - SECRETARIA DE FINANÇAS	
0412270068.009 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE FINANÇAS	
31900400 - 01 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00
33903600 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00
35120 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
0412270078.014 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
33901800 - 01 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15.000,00
0412270318.039 - APOIO ADMINISTRATIVO AOS PROGRAMAS DO FNEE	
33902000 - 90 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	278.594,99
1236130034.003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
31901300 - 01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112.971,00
33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00
33903000 - 05 - MATERIAL DE CONSUMO	71.283,00
33903000 - 90 - MATERIAL DE CONSUMO	12.903,52
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.700,00
1236130034.004 - AUTONOMIA FINANCEIRA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO -FUNDEB	
33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO	55.153,00
35125 - SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	
0412270108.010 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	
31901300 - 01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO	7.640,00





33903600 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.180,00
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.310,00
0824330144.028 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO	13.725,00
0824430134.023 - PROMOVER AÇÕES DE CIDADANIA AS COMUNIDADES CARENTES	
33903200 - 01 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.400,00
1418230134.045 - APOIO AS AÇÕES DA DEFESA CIVIL DE IGARASSU	
33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
35126 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	
0412270098.006 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	
31900400 - 01 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.000,00
33903600 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.400,00
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTES	
0412270238.036 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTES	
31900400 - 01 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00
1545230284.022 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100.000,00
35130 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E PATRIMONIO HISTORICO	
0412270138.011 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC DE TURISMO, CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO	
31901300 - 01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.500,00
35131 - DIRETORIA DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO	
1339130173.016 - RESTAURAÇÃO, REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00
35604 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
724130164.008 - APOIO AS PESSOAS IDOSAS	
33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO	1.600,00
33903000 - 48 - MATERIAL DE CONSUMO	36.725,00
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
0824330164.009 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PSE	
31900400 - 48 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00
33903600 - 02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.170,00
33903900 - 02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.520,00
0824330164.010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PSB	
31900400 - 48 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63.000,00
33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO	2.700,00
33903000 - 48 - MATERIAL DE CONSUMO	23.725,00
33903300 - 01 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.700,00
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.300,00





1133430164.030 - INCLUSÃO PRODUTIVA	
33903000 - 48 - MATERIAL DE CONSUMO	52.225
1824430153.015 - DISTRIB DE MATERIAL PARA CONSTR DE CASAS POPULARES PARA FAMILIAS VITIMADAS POR DESASTRES	
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.840
35607 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	
0824330324.048 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONDICA	
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000
0824330324.052 - APOIO TÉCNICO-FINANCEIRO AS ONG	
33504100 - 01 - CONTRIBUIÇÕES	30.000
TOTAL GERAL >>>	4.185.533
TOTAL GERAL >>>	
Art 2º - O crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta da ANULAÇÃO DAS DOTAÇÕES discriminadas abaixo:	
100 - GABINETE DO PREFEITO	
0412270028.001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	
31900400 - 01 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.000
44905200 - 01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000
31104 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	
0412270248.037 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	
31901300 - 01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.430
33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000
44905200 - 01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000
31105 - DIRETORIA DE PROMOÇÕES E ESPORTES	
0412270278.023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA DIRETORIA DE PROMOÇÕES E ESPORTES	
31901100 - 01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
31911300 - 01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
13903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
44905200 - 01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
1281230183.017 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS FÍSICA, ESPORTIVAS	
44905100 - 02 - OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00
1281230184.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	
33903600 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
31106 - PROCURADORIA MUNICIPAL	
0208170038.043 - ENCARGOS COM PRECATÓRIO JUDICIAIS	
31909100 - 01 - SENTENÇAS JUDICIAIS	203.928,00
0212730194.040 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	
33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
33903600 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.000,00
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00



33909300 - 01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000
0309170178.024 - APOIO AÇÕES DO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DE IGARASSU NAJ1	
33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000
33903600 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000
44905200 - 01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000
0309210062.017 - ASSESSORIA TÉCNICO JURÍDICO EM DEFESA DO MUNICÍPIO	
33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000
33903300 - 01 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000
33903600 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000
33909300 - 01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.000
44905200 - 01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000
31107 - SECRETARIA DE GOVERNO	
412210052.006 - DIREÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DA SECRETARIA DE GOVERNO	
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000
31108 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO DE CERTAMES PUBLICOS	
0412270198.030 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. M. DE ACOMPANHAMENTO DE CERTAMES PUBLICOS	
44905200 - 01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000
31109 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO SOCIAL	
0412270218.033 - GESTÃO ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO SOCIAL	
33901400 - 01 - DIÁRIAS - CIVIL	4.400
33903600 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.600
44905200 - 01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
32110 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
0412270048.012 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
31800800 - 01 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
33903300 - 01 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00
44905200 - 01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
0427170049.033 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00
0618230014.001 - PREVENÇÃO COM SEGURANÇA	
33903000 - 02 - MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
44905200 - 02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
2884670049.017 - DÍVIDAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
31808200 - 01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00





32111 - SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

0412310202.039 - APOIAR E AGILIZAR AS AÇÕES DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS

33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.000,00

32112 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA

0412210132.022 - DIREÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA

33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00

0412210302.012 - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO

33903000 - 02 - MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00

32113 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

0412270328.026 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA TI

31900400 - 01 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 20.000,00

31901100 - 01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 80.000,00

11901300 - 01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20.000,00

44905200 - 01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 18.000,00

32115 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

0412270228.032 - GESTÃO ADM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

33903600 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 10.000,00

1854230274.048 - CONTROLE DE ANIMAIS EM VIA PUBLICAS

33903600 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 25.000,00

32116 - SECRETARIA DE FINANÇAS

0412270058.009 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE FINANÇAS

33901400 - 01 - DIÁRIAS - CIVIL 2.000,00

33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00

33909300 - 01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.000,00

44905200 - 01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.000,00

927170059.004 - ENCARGOS COM INSS

32902100 - 01 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 4.000,00

35120 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

0412270078.014 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

31901300 - 01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 24.000,00

0412270318.039 - APOIO ADMINISTRATIVO AOS PROGRAMAS DO FINE

31900400 - 90 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 278.594,99

1236130034.003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

44905200 - 01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 52.000,00

44905200 - 91 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 56.700,00

1236130254.042 - ALIMENTAÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB

33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO 112.871,00

33903000 - 02 - MATERIAL DE CONSUMO 139.369,52





1238330044 005 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA ABERTA PAULO FREIRE

33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO

15.000,00

35125 - SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

0412270108.010 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

31901100 - 01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

9.000,00

0824330144.028 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

33504100 - 01 - CONTRIBUIÇÕES

20.900,00

0824430134.023 - PROMOVER AÇÕES DE CIDADANIA AS COMUNIDADES CARENTES

33904800 - 01 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

20.280,00

0824430134.024 - PROMOÇÃO E INCENTIVO ÀS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

146.850,00

35126 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

412270098.006 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

44905200 - 01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

3.400,00

1545130123.012 - AÇÕES DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, MORROS E ENCOSTAS

44905100 - 01 - OBRAS E INSTALAÇÕES

138.000,00

44905100 - 02 - OBRAS E INSTALAÇÕES

31.500,00

1745230123.013 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SELETIVIDADE DE RESÍDUO SÓLIDO

33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

20.000,00

44905100 - 01 - OBRAS E INSTALAÇÕES

50.000,00

44905100 - 02 - OBRAS E INSTALAÇÕES

310.000,00

44905200 - 02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

30.000,00

35128 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES

1512270238.034 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULO DA PMI

33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1.130.000,00

1545170237.001 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS

44905100 - 01 - OBRAS E INSTALAÇÕES

35.000,00

35130 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO

0412210142.023 - DIREÇÃO, SUPERVISÃO E COORDEN DA POLÍT DA SECRET DE TURISMO, CULTURA E PATRIM HISTÓRICO

33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO

18.000,00

33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

6.000,00

0412270138.011 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC DE TURISMO, CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO

33901400 - 01 - DIÁRIAS - CIVIL

400,00

33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO

3.700,00

33903600 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

6.200,00

33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

6.700,00

44905200 - 01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

60,00

1339230184.033 - PROMOÇÕES CULTURAIS

33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO

2.000,00





33903600 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.000,00
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.000,00
44905200 - 01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
1369570158.025 - IMPLEMENTAÇÃO DO TURISMO SUSTENTÁVEL	
33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
33903600 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
35131 - DIRETORIA DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO	
1339130173.016 - RESTAURAÇÃO, REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	
44905100 - 02 - OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00
35604 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
0824130164.008 - APOIO AS PESSOAS IDOSAS	
33903900 - 48 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00
624330164.009 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PSE	
33903000 - 48 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
33903600 - 48 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.070,00
33903900 - 48 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
0824330164.010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	
33903600 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.000,00
33903600 - 48 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.700,00
33903900 - 48 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00
1133430164.030 - INCLUSÃO PRODUTIVA	
33903900 - 48 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.000,00
1624430153.015 - DISTRIB DE MATERIAL PARA CONSTR DE CASAS POPULARES PARA FAMILIAS VITIMADAS POR DESASTRES	
33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO	47.880,00
35607 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	
1624330324.046 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONDICA	
31900400 - 01 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS >>>	4.185.533,51

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

em 22 de outubro de 2014

Mario Ricardo Santos de Lima



DECRETO N.º 025/2014

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e de outras providências

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE , no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe a Lei nº 2.836/2013, e Art. 43 § 1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64,

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 5.084.225,00 (Cinco Milhões, Oito e Quatro Mil, Duzentos e Vinte e Cinco Reais), destinado a dotação orçamentária abaixo discriminada:

100 - GABINETE DO PREFEITO	
0412270028.001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	
31901300 - 01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
33901400 - 01 - DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00
33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
33903300 - 01 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00
33903500 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.890,00
33909200 - 01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00
44905200 - 01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220.000,00
0824420032.003 - APOIO ÀS ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS	
33504300 - 01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	120.000,00
31104 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	
2413110212.014 - DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DO MUNICÍPIO	
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	330.000,00
31106 - PROCURADORIA MUNICIPAL	
0412270038.008 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
31911300 - 01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00
44905200 - 01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
31107 - SECRETARIA DE GOVERNO	
0412210052.006 - DIREÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DA SECRETARIA DE GOVERNO	
33903600 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
32110 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
0412270048.012 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
31911300 - 01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165.000,00
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	225.000,00



0427170049.033 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

31901300 - 01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

32111 - SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

0412270208.031 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0412310202.039 - APOIAR E AGILIZAR AS AÇÕES DE ARRECADADAÇÃO DE TRIBUTOS

33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

32112 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA

0412210132.022 - DIREÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA

33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0412270118.007 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

31901100 - 01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

113 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

0412270328.026 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA TI

33901400 - 01 - DIÁRIAS - CIVIL

32115 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

0412270228.032 - GESTÃO ADM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

33909200 - 01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

32116 - SECRETARIA DE FINANÇAS

0412270068.009 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE FINANÇAS

33903300 - 01 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0927170069.004 - ENCARGOS COM INSS

31901300 - 01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

35120 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

1236130034.003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO

33903000 - 90 - MATERIAL DE CONSUMO

33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

44905200 - 01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

44905200 - 05 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1236530024.002 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB

33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

44906100 - 05 - OBRAS E INSTALAÇÕES

1236730084.012 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB

33903900 - 91 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

35125 - SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

0412270108.010 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

31900400 - 01 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
 Acesse em: <http://eicf.cice.pe.gov.br/epp/validado.cesam> Código do documento: 4f0e40ec-8431-44f0-9b33-1d61aab09830

31901300 - 01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
44905200 - 01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
0824330144.028 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
33504100 - 01 - CONTRIBUIÇÕES	140.000,00
0824430134.023 - PROMOVER AÇÕES DE CIDADANIA AS COMUNIDADES CARENTES	
33904800 - 01 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	100.000,00
35126 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	
0412270098.006 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	
33903600 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.000,00
44905200 - 01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
1512230128.035 - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
35128 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES	
0412270238.036 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES	
31901300 - 01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
35130 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO	
1339230184.033 - PROMOÇÕES CULTURAIS	
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
35131 - DIRETORIA DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO	
1339130173.016 - RESTAURAÇÃO, REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.000,00
35141 - DIRETORIA DE AGRICULTURA E PESCA	
2060130204.039 - GARANTIR A PRODUTIVIDADE NO CAMPO PROJETO - SEMEAR	
33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
35604 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
0824130184.008 - APOIO AS PESSOAS IDOSAS	
33903900 - 48 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112.000,00
0824330164.009 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PSE	
33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
0824330164.010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	
33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
33903600 - 48 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00
33903900 - 48 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	192.000,00
1824430153.015 - DISTRIB DE MATERIAL PARA CONSTR DE CASAS POPULARES PARA FAMILIAS VITIMADAS POR DESASTRES	
33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
35605 - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DE IGARASSU - URB1	
0412270188.028 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA URB1	
31901300 - 01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00





33903600 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00
33909600 - 01 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	32.000,00
TOTAL GERAL >>>	5.084.225,00

TOTAL GERAL >>>

Art 2º - O crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta da ANULAÇÃO DAS DOTAÇÕES discriminadas abaixo

31100 - GABINETE DO PREFEITO

0412270028.001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	
31900400 - 01 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170.000,00
1412220022.002 - AÇÕES DE ASSESSORAMENTO	
33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00
33903600 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.500,00
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.500,00
44905200 - 01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00
1412270028.002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	
33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00
33903600 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.500,00
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
44905200 - 01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.890,00

31106 - PROCURADORIA MUNICIPAL

0212730194.040 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	
33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
0309170179.024 - APOIO AÇÕES DO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DE IGARASSU NAJI	
33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
33903600 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
44905200 - 01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
0309210082.017 - ASSESSORIA TÉCNICO- JURÍDICO EM DEFESA DO MUNICÍPIO	
33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
33909300 - 01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00

31107 - SECRETARIA DE GOVERNO

2413110052.005 - DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS	
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	440.000,00

31109 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO SOCIAL

0412270218.033 - GESTÃO ADM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO SOCIAL	
44905200 - 01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

32110 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

0412270048.012 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
---	--





44905200 - 01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000
0433470048.021 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	95.000
0618230014.001 - PREVENÇÃO COM SEGURANÇA	
33903000 - 02 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000
33903600 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.000
33903900 - 02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	29.500
44905200 - 01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.500
44905200 - 02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000
2884670049.016 - ENCARGO COM INATIVOS E PENSIONISTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
31900100 - 01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	300.000
32111 - SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA	
0412110202.010 - MANUTENÇÃO DO CADASTRO MOBILIARIO	
33903600 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000
0412310202.039 - APOIAR E AGILIZAR AS AÇÕES DE ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	
44905200 - 01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000
0412410202.040 - MODERNIZAR SISTEMA DE CONTROLE FINANCEIRO DO MUNICIPIO	
44905200 - 01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000
32112 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA	
0412210132.022 - DIREÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA	
33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000
33903900 - 02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000
32113 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	
0412270328.026 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA TI	
44905200 - 01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
32115 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
054230274.032 - CAMPANHA EDUCATIVA E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	
33903600 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.000,00
32116 - SECRETARIA DE FINANÇAS	
0412270068.008 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE FINANÇAS	
33903600 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00
32210 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO MUNICIPAL	
0615330064.051 - Apoio as Ações do DEPATRAN	
33903600 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.100,00
35120 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
0412270078.014 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
31911300 - 01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00



1236130034 003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
33903900 - 90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	328.500,00
1236530024 002 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	
31901100 - 90 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.061.735,00
35125 - SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	
0412270108 010 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	
31900400 - 02 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
31900400 - 48 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00
33909300 - 01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
0824430134 023 - PROMOVER AÇÕES DE CIDADANIA AS COMUNIDADES CARENTES	
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
0824430134 024 - PROMOÇÃO E INCENTIVO AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
33903000 - 02 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
33903800 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
44905200 - 02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
1418230134 045 - APOIO AS AÇÕES DA DEFESA CIVIL DE IGARASSU	
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
1424330144 027 - APOIO AO CONSELHO TUTELAR	
33903600 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
35128 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	
1512230128 035 - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	
33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1545130123 012 - AÇÕES DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, MORROS E ENCOSTAS	
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.000,00
35128 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES	
512270238 034 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULO DA PMI	
33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00
44905200 - 01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00
1545170237 001 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
35130 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO	
1369570158 025 - IMPLEMENTAÇÃO DO TURISMO SUSTENTÁVEL	
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
35131 - DIRETORIA DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO	
1338130173 016 - RESTAURAÇÃO, REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	
44905100 - 02 - OBRAS E INSTALAÇÕES	105.000,00





35140 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE IGARASSU

0412270298.003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AD/IGARASSU

44905200 - 01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

65.000

35141 - DIRETORIA DE AGRICULTURA E PESCA

2060130204.039 - GARANTIR A PRODUTIVIDADE NO CAMPO PROJETO - SEMEAR

33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

25.000

2060230233.018 - GARANTIR A PRODUTIVIDADE DA PESCA

33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

10.000

44905200 - 01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

10.000

2060430094.039 - GARANTIR A SAÚDE DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DO CAMPO

33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO

30.000

2060630204.037 - PARCERIA TÉCNICA RURAL E DE PESCA

33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

10.000

35142 - DIRETORIA DE SERVIÇO E COMÉRCIO

2369130224.036 - APOIO AOS SETORES DE COMÉRCIO E SERVIÇOS

33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

25.000

35604 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0824130164.008 - APOIO AS PESSOAS IDOSAS

33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO

5.000

33903600 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

7.000

33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

8.000

44905200 - 01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

10.000

0824330164.009 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PSE

31901300 - 02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

60.000,00

33903000 - 02 - MATERIAL DE CONSUMO

30.000,00

33903000 - 48 - MATERIAL DE CONSUMO

5.000,00

33903600 - 48 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

10.000,00

33903900 - 02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

20.000,00

33903900 - 48 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

17.000,00

44905200 - 48 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

5.000,00

0824330164.010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PSB

33901400 - 01 - DIÁRIAS - CIVIL

5.000,00

33903300 - 01 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

5.000,00

33903600 - 02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

8.000,00

33909300 - 01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

5.000,00

44905200 - 48 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

78.000,00

0824330164.050 - APOIO AO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA

33903600 - 48 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

10.000,00

33903900 - 48 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

10.000,00

1133430164.030 - INCLUSÃO PRODUTIVA



33903000 - 48 - MATERIAL DE CONSUMO
33903600 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
33903600 - 48 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
1648230153.014 - COORDENADORIA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
44905100 - 48 - OBRAS E INSTALAÇÕES

35806 - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DE IGARASSU - URBI

2675230312.042 - MANUTNÇÃO E EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS >>>

10 000

5 000

15 000

77 000

52 000

50 000

5.084.225

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

em 09 de junho de 2014

Mario Ricardo Santos de Lima



DECRETO N° 024/2014

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e de outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE , no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe a Lei nº 2.838/2013, e Art. 43 § 1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64,

DECRETA

Art 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 3.808.992,00 (Tres Milhões Oitocentos e Oito Mil Novecentos e Noventa e Dois Reais), destinado a dotação orçamentária abaixo discriminada

1100 - GABINETE DO PREFEITO

0412270028.001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO

33901400 - 01 - DIÁRIAS - CIVIL

3.200,00

0824420032.003 - APOIO ÀS ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS

33504300 - 01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

17.000,00

31105 - DIRETORIA DE PROMOÇÕES E ESPORTES

1339230294.034 - PROMOÇÕES DE EVENTOS

33903600 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

2.000,00

33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

236.000,00

31107 - SECRETARIA DE GOVERNO

0412210052.006 - DIREÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DA SECRETARIA DE GOVERNO

31911300 - 01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

30.000,00

2413110052.005 - DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS

33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

800.000,00

2110 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

0412270048.012 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

31900400 - 01 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

50.000,00

32111 - SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

0412270208.031 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

30.000,00

0412310202.039 - APOIAR E AGILIZAR AS AÇÕES DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS

33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

50.000,00

32112 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA

0412270118.007 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

31901100 - 01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

70.000,00



32115 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

0412270228.032 - GESTÃO ADM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

31901300 - 01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

10.000,00

1854230274.032 - CAMPANHA EDUCATIVA E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

33903600 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

150.000,00

32116 - SECRETARIA DE FINANÇAS

0412270056.009 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC DE FINANÇAS

33903600 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

30.000,00

33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

100.000,00

35120 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

0412270078.014 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

70.000,00

1236130054.007 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB

31900400 - 02 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

403.000,00

31901300 - 02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

74.000,00

33901400 - 02 - DIÁRIAS - CIVIL

3.000,00

33903000 - 02 - MATERIAL DE CONSUMO

80.000,00

33903300 - 02 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

6.000,00

33903900 - 02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

60.000,00

1236730084.012 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB

33903000 - 90 - MATERIAL DE CONSUMO

36.192,00

35125 - SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

0412270108.010 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

31900400 - 02 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

50.000,00

31900400 - 48 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

100.000,00

31901300 - 01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

200.000,00

33903600 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

50.000,00

33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

74.000,00

0824330144.028 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

90.000,00

0824430134.023 - PROMOVER AÇÕES DE CIDADANIA AS COMUNIDADES CARENTES

33903200 - 01 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

220.000,00

33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

90.000,00

0824430134.024 - PROMOÇÃO E INCENTIVO AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

50.000,00

35126 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

0412270098.006 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO

2.000,00

1512230128.035 - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS





Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
 Acesse em: <http://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx> Código do documento: 4c0e40ec-8431-4410-9b33-1d61aab09830

33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
35140 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE IGARASSU	
0412270298.003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AD/IGARASSU	
31911300 - 01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
35141 - DIRETORIA DE AGRICULTURA E PESCA	
0412270258.018 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA DIRETORIA DE AGRICULTURA E PESCA	
33903600 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	21.600,00
2060130204.039 - GARANTIR A PRODUTIVIDADE NO CAMPO PROJETO - SEMEAR	
33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.000,00
35142 - DIRETORIA DE SERVIÇO E COMÉRCIO	
0412230228.005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA DIRETORIA DE SERVIÇOS E COMÉRCIO	
31900400 - 01 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
*5604 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
0824130164.008 - APOIO AS PESSOAS IDOSAS	
33903600 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00
0824330164.009 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PSE	
33903600 - 48 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00
33903900 - 48 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00
0824330164.010 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PSB	
33903600 - 02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
33903600 - 48 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	136.000,00
33903900 - 48 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00
TOTAL GERAL >>>	3.808.992,00

TOTAL GERAL >>>

Art 2º - O crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta da ANULAÇÃO DAS DOTAÇÕES discriminadas abaixo:

1104 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	
2413110212.014 - DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DO MUNICIPIO	
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00
31105 - DIRETORIA DE PROMOÇÕES E ESPORTES	
0412270278.023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA DIRETORIA DE PROMOÇÕES E ESPORTES	
33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
44905200 - 01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
1281230183.017 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS FÍSICA, ESPORTIVAS	
44905100 - 01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00
1281230184.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	



33903600 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105.000,00
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.000,00
31107 - SECRETARIA DE GOVERNO	
0412210052.006 - DIREÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DA SECRETARIA DE GOVERNO	
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.200,00
32110 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
0427170049.033 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
32111 - SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA	
0412110202.010 - MANUTENÇÃO DO CADASTRO MOBILIÁRIO	
33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
0412410202.040 - MODERNIZAR SISTEMA DE CONTROLE FINANCEIRO DO MUNICÍPIO	
33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
44905200 - 01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
32112 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA	
0412210132.022 - DIREÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA	
33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
33903600 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00
32115 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
0412270228.032 - GESTÃO ADM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
33903600 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
32116 - SECRETARIA DE FINANÇAS	
0412270068.009 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE FINANÇAS	
31901100 - 01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
0927170069.004 - ENCARGOS COM INSS	
32902100 - 01 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	30.000,00
5120 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
0412270078.014 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
1236130033.002 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO, E EQUIP. DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
44905200 - 91 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00
1236130034.003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
33903600 - 90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00
33903900 - 90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408.000,00
33903900 - 91 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00
1236130054.007 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB	
31911300 - 90 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
1236730084.012 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB	





Documento Assinado Digitalmente por: MARIORCARDO SANTOS DE LIMA
 Acesse em: <http://eicce/cei-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 460640ec-8431-4410-9b33-1d61aadb9830

33903900 - 91 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.19
35125 - SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	
0412270108.010 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DO TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	
44905200 - 01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.00
0824330144.020 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
33504100 - 01 - CONTRIBUIÇÕES	140.00
0824430134.024 - PROMOÇÃO E INCENTIVO ÀS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
33903600 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	385.00
44905100 - 02 - OBRAS E INSTALAÇÕES	210.00
44905200 - 02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.00
1424330144.027 - APOIO AO CONSELHO TUTELAR	
33903600 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	127.00
35126 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	
1645130123.012 - AÇÕES DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, MORROS E ENCOSTAS	
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.00
44905100 - 01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.00
1745230123.013 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SELETIVIDADE DE RESÍDUO SÓLIDO	
44905100 - 02 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.00
35140 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE IGARASSU	
0412270298.003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AD/IGARASSU	
33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO	10.00
35141 - DIRETORIA DE AGRICULTURA E PESCA	
0412270258.018 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA DIRETORIA DE AGRICULTURA E PESCA	
44905200 - 01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000.00
2060230233.018 - GARANTIR A PRODUTIVIDADE DA PESCA	
33903600 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.600.00
2060630204.037 - PARCERIA TÉCNICA RURAL E DE PESCA	
33903000 - 02 - MATERIAL DE CONSUMO	82.000.00
35142 - DIRETORIA DE SERVIÇO E COMÉRCIO	
0412230228.005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA DIRETORIA DE SERVIÇOS E COMÉRCIO	
33903600 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000.00
35604 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
0824330164.009 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PSE	
33903000 - 02 - MATERIAL DE CONSUMO	65.000.00
33903900 - 02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000.00
0824330164.010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PSB	
33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000.00
1648230153.014 - COORDENADORIA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	



44905100 - 48 - OBRAS E INSTALAÇÕES

TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS >>>

290.000

1.808.992,00

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação

Art 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

em 23 de maio de 2014

~~Mario Ricardo Santos de Lima~~



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesso em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4c0e40ec-8431-44f0-9b33-1d61aabdd9830



DECRETO N° 028/2014

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e de outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE , no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe a Lei nº 2.836/2013, e Art. 43 § 1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 3.739.932,00 (Tres Milhões, Setecentos e Trinta e Nove Mil, Novecentos e Trinta e Dois Reais), destinado a dotação orçamentária abaixo discriminada:

100 - GABINETE DO PREFEITO	
0412270028.001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	
31901300 - 01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
31105 - DIRETORIA DE PROMOÇÕES E ESPORTES	
1281230184.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	
44905200 - 01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
1339230294.034 - PROMOÇÕES DE EVENTOS	
33903800 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
31107 - SECRETARIA DE GOVERNO	
0412210052.006 - DIREÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DA SECRETARIA DE GOVERNO	
31901300 - 01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.040,00
32110 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
0412270048.012 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
31911300 - 01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.000,00
32112 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA	
0412270118.007 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.000,00



32115 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

0412270228.032 - GESTÃO ADM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
 31901300 - 01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

20.000,00

32116 - SECRETARIA DE FINANÇAS

0412270068.009 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE FINANÇAS
 31900400 - 01 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
 31911300 - 01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

10.000,00

70.000,00

35120 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

0412270079.014 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

56.200,00

1236130033.002 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO, E EQUIP. DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

44905200 - 06 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

13.540,00

1236130034.003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

31901300 - 90 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

100.000,00

33903000 - 90 - MATERIAL DE CONSUMO

64.178,00

33903600 - 90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

415.800,00

33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

830.000,00

33903900 - 90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

432.000,00

35125 - SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

0412270108.010 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

31901100 - 01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

30.000,00

33903600 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

2.172,00

33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3.000,00

44905200 - 01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

3.140,00

0824430134.023 - PROMOVER AÇÕES DE CIDADANIA AS COMUNIDADES CARENTES

33903200 - 01 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

86.960,00

924430134.024 - PROMOÇÃO E INCENTIVO AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

176.500,00

1418230134.045 - APOIO AS AÇÕES DA DEFESA CIVIL DE IGARASSU

33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

4.000,00

35126 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

0412270098.006 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO

10.000,00

33903600 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

70.000,00

1512230128.036 - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO

425.000,00



35130 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E PATRIMONIO HISTORICO

0412270138.011 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC DE TURISMO, CULTURA E PATRIMONIO HISTÓRICO	
33903600 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
44905200 - 01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
1339230184.033 - PROMOÇÕES CULTURAIS	
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
44905200 - 01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00

35140 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE IGARASSU

0412270298.003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AD/IGARASSU	
31901300 - 01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00

35141 - DIRETORIA DE AGRICULTURA E PESCA

7060130204.039 - GARANTIR A PRODUTIVIDADE NO CAMPO PROJETO - SEMEAR	
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00

35604 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0824330164.009 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PSE	
33903600 - 02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.070,00
33903900 - 48 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.881,00
0824330164.010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PSB	
33903600 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	47.000,00
33903900 - 48 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.680,00
1624430163.015 - DISTRIB DE MATERIAL PARA CONSTR DE CASAS POPULARES PARA FAMILIAS VITIMADAS POR DESASTRES	
33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO	106.000,00

TOTAL GERAL >>> **3.739.932,00**

TOTAL GERAL >>>

Art 2º - O crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta da ANULAÇÃO DAS DOTAÇÕES criminadas abaixo:

104 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

2413110212.014 - DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DO MUNICIPIO	
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	185.040,00

31105 - DIRETORIA DE PROMOÇÕES E ESPORTES

0412270278.023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA DIRETORIA DE PROMOÇÕES E ESPORTES	
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
44905200 - 01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
1281230184.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	



33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
31106 - PROCURADORIA MUNICIPAL	
0309210062.017 - ASSESSORIA TÉCNICO- JURÍDICO EM DEFESA DO MUNICÍPIO	
33909300 - 01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00
32110 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
0412210082.009 - DIREÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
0412270048.012 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
33903600 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
44905200 - 01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
0412270164.031 - CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR	
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
427170048.033 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.000,00
0433470048.021 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
0818230014.001 - PREVENÇÃO COM SEGURANÇA	
33903000 - 02 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
33903900 - 02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00
44905200 - 01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
2884670049.018 - ENCARGO COM INATIVOS E PENSIONISTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
31900100 - 01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	100.000,00
31900300 - 01 - PENSÕES	100.000,00
32112 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA	
0412210132.022 - DIREÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA	
33903600 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
44905200 - 02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
32115 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
0412270228.032 - GESTÃO ADM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
1854230274.032 - CAMPANHA EDUCATIVA E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	
33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
33903600 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00



1854230274.048 - CONTROLE DE ANIMAIS EM VIA PUBLICAS	
33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
32116 - SECRETARIA DE FINANÇAS	
0412270068.009 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE FINANÇAS	
33903600 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00
44905200 - 01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
0927170069.004 - ENCARGOS COM INSS	
31900500 - 01 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	10.000,00
35120 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
0412270078.014 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
31911300 - 01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.200,00
1238130034.003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
33903900 - 91 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	169.000,00
236530024.002 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	
31901100 - 90 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	894.178,00
31901100 - 91 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	858.800,00
33903900 - 90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.541,00
35125 - SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	
0824230134.029 - APOIO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	
33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
33903600 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
44905200 - 01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
0824330144.028 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.500,00
0824430134.024 - PROMOÇÃO E INCENTIVO AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
44905100 - 02 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.250,00
44905200 - 02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
1418230134.045 - APOIO AS AÇÕES DA DEFESA CIVIL DE IGARASSU	
33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO	8.140,00
44905200 - 01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
1424330144.027 - APOIO AO CONSELHO TUTELAR	
33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
33903600 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.172,00
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
44905200 - 01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00



35126 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

1545130123.012 - AÇÕES DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, MORROS E ENCOSTAS

33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

44905100 - 01 - OBRAS E INSTALAÇÕES

1545130123.020 - MELHORIAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL

44905200 - 01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1745230123.013 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SELETIVIDADE DE RESÍDUO SÓLIDO

44905100 - 01 - OBRAS E INSTALAÇÕES

10.000,00

420.000,00

25.000,00

50.000,00

35128 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES

0412270238.036 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES

44905200 - 01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

16.000,00

35130 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO

139230184.033 - PROMOÇÕES CULTURAIS

33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO

33903600 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

1369570158.025 - IMPLEMENTAÇÃO DO TURISMO SUSTENTÁVEL

33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO

33903600 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

8.000,00

15.000,00

60.000,00

35.000,00

20.000,00

35141 - DIRETORIA DE AGRICULTURA E PESCA

0412270258.018 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA DIRETORIA DE AGRICULTURA E PESCA

33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

2060230233.018 - GARANTIR A PRODUTIVIDADE DA PESCA

33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO

33903600 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

10.000,00

10.000,00

10.000,00

20.000,00

J04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

824130164.008 - APOIO AS PESSOAS IDOSAS

33903000 - 48 - MATERIAL DE CONSUMO

0824330164.005 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PSE

33909200 - 01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

44905200 - 48 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

0824330164.010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB

44905200 - 48 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

0824330164.050 - APOIO AO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA

33903000 - 48 - MATERIAL DE CONSUMO

9.360,00

4.000,00

12.670,00

21.081,00

4.000,00



1133430164.030 - INCLUSÃO PRODUTIVA	
33903000 - 48 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
33903800 - 48 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.000,00
44905200 - 01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
1624430153.015 - DISTRIB-DE MATERIAL PARA CONSTR DE CASAS POPULARES PARA FAMILIAS VITIMADAS POR DEBASTRES	
33903800 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.000,00
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00
1648230153.014 - COORDENADORIA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	
33901000 - 01 - OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	97.000,00
44905100 - 48 - OBRAS E INSTALAÇÕES	33.000,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS >>>	3.739.932,00

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

em 30 de julho de 2014

Mario Ricardo Santos de Lima



DECRETO N° 026/2014

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e de outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe Lei nº 2836/2013, e Art. 43 § 1º, inciso II da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64.

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 180.983,00 (Cento e Oitenta Mil, Novecentos e Oitenta e Três Reais), destinado a dotação orçamentária abaixo discriminada

1120 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

1236130034 003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

44905200 - 02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

180.983,00

TOTAL GERAL >>>

180.983,00

Art 2º - O crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta do EXCESSO DE ARRECADAÇÃO do corrente exercício.

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

IGARASSU, em 10 de junho de 2014

MÁRIO RICARDO SANTOS DE LIMA



DECRETO N° 013/2014

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e de outras providências

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe a Lei nº 2836/2013, e Art. 43 § 1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64.

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 4.715.283,88 (Quatro Milhões, Setecentos e Quinze Mil, Duzentos e Oitenta e Três Reais e Oitenta e Oito Centavos), destinado a dotação orçamentária abaixo discriminada:

31100 - GABINETE DO PREFEITO

0412270028.001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	100.000,00
31900400 - 01 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
44905200 - 01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	

31106 - PROCURADORIA MUNICIPAL

0412270038.008 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	100.000,00
31900400 - 01 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	

31107 - SECRETARIA DE GOVERNO

0412210052.006 - DIREÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DA SECRETARIA DE GOVERNO	117.000,00
31900400 - 01 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	

31109 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO SOCIAL

0412270218.033 - GESTÃO ADM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO SOCIAL	208.000,00
31900400 - 01 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	

32110 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

0412270048.012 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	30.000,00
31900300 - 01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
2884670048.018 - ENCARGO COM INATIVOS E PENSIONISTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.000.000,00
31901100 - 01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	

32111 - SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

0412270208.031 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA	416.000,00
31900400 - 01 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
33900300 - 01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	

32112 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA

0412270119.007 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,	96.000,00
31900400 - 01 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	



32115 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

0412270228.032 - GESTÃO ADM.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

31900400 - 01 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

1854230274.032 - CAMPANHA EDUCATIVA E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

33903600 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

32116 - SECRETARIA DE FINANÇAS

0412270068.009 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE FINANÇAS

33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

35120 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

1238130034.003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

33903600 - 90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

1238130054.007 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB

31900400 - 02 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

31901300 - 02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

1238130074.011 - TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDEB

33903900 - 05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

35125 - SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

0824430134.023 - PROMOVER AÇÕES DE CIDADANIA AS COMUNIDADES CARENTES

33904800 - 01 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

35126 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

0412270098.006 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

33901400 - 01 - DIÁRIAS - CIVIL

44905200 - 01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

35128 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTES

0412270238.036 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTES

31900400 - 01 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO

33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

44905200 - 01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1512270238.034 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULO DA PM

33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

1545170237.001 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS

44905100 - 01 - OBRAS E INSTALAÇÕES

35130 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E PATRIMONIO HISTORICO

0412270138.011 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC DE TURISMO, CULTURA E PATRIMONIO HISTÓRICO

31900400 - 01 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

35131 - DIRETORIA DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO

1339130173.018 - RESTAURAÇÃO, REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO

33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

100.000,00
70.000,00
60.000,00
77.500,00
40.000,00
7.000,00
300.000,00
100.000,00
25.000,00
10.000,00
300.000,00
100.000,00
200.000,00
150.000,00
358.783,88
350.000,00
100.000,00
37.000,00



35140 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE IGARASSU

0412270298.003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AD/IGARASSU
 31900400 - 01 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

259.000

TOTAL GERAL >>>

4.716.283

TOTAL GERAL >>>

Art 2º - O crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta da ANULAÇÃO DAS DOTAÇÕES discriminadas abaixo.

31100 - GABINETE DO PREFEITO

0412270028.001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO
 33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO
 0824420032.003 - APOIO ÀS ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS
 33504300 - 01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

10.000

100.000

1104 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

2413110212.014 - DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DO MUNICÍPIO
 33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

22.910,08

31105 - DIRETORIA DE PROMOÇÕES E ESPORTES

1339230294.034 - PROMOÇÕES DE EVENTOS
 33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

49.458,00

31106 - PROCURADORIA MUNICIPAL

0208170039.043 - ENCARGOS COM PRECATORIO JUDICIAIS
 33909100 - 01 - SENTENÇAS JUDICIAIS
 0212730194.040 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
 33903600 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

100.000,00

22.911,00

31107 - SECRETARIA DE GOVERNO

2413110052.006 - DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS
 33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

22.340,00

32110 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

0618230014.001 - PREVENÇÃO COM SEGURANÇA
 44905200 - 01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 2884870049.016 - ENCARGO COM INATIVOS E PENSIONISTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 31900100 - 01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS

30.000,00

1.000.000,00

32111 - SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

0412270208.031 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA
 33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 44905200 - 01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

22.911,00

5.000,00

32112 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA

0412210132.022 - DIREÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA
 33903600 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
 33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

45.000,00

50.000,00



32115 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

0412270228.032 - GESTÃO ADM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.911,00
1054230274.048 - CONTROLE DE ANIMAIS EM VIA PÚBLICAS	
33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00

35120 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

0412270078.014 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
1236130034.003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
31901100 - 90 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.500,00
31911300 - 90 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00
33903900 - 05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00
1236130054.007 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB	
31900400 - 90 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47.000,00

35125 - SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

0824430134.024 - PROMOÇÃO E INCENTIVO AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
33903500 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
44905100 - 02 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00

35126 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

1646130123.012 - AÇÕES DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, MORROS E ENCOSTAS	
44905100 - 01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00
1646130125.020 - MELHORIAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	
33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00

35128 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTES

1512270238.034 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULO DA PMI	
33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
44905200 - 01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800.000,00

35130 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E PATRIMONIO HISTORICO

0412210142.023 - DIREÇÃO, SUPERVISÃO E COORDEN DA POLIT DA SECRET DE TURISMO, CULTURA E PATRIM HISTÓRICO	
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
1368570158.025 - IMPLEMENTAÇÃO DO TURISMO SUSTENTAVEL	
33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00

35131 - DIRETORIA DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO

0412270288.020 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PATRIMÔNIO HISTORICO	
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.912,00
1338130173.016 - RESTAURAÇÃO, REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTORICO	
44905100 - 01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	37.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
Acesse em: <http://eice.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx> com Código do documento: 4c0e40ec-8431-44f0-9b33-1d61aabdb9830

35141 - DIRETORIA DE AGRICULTURA E PESCA

- 2060630204.037 - PARCERIA TÉCNICA RURAL E DE PESCA
- 339033600 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

49.500

35142 - DIRETORIA DE SERVIÇO E COMÉRCIO

- 2389130224.036 - APOIO AOS SETORES DE COMÉRCIO E SERVIÇOS
- 339033000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO

22.930

90100 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

- 0999999999.027 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
- 099099900 - 01 - RESERVA DE CONTINGENCIA

100.000

TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS >>>

4.715.283

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

IGARASSU, em 06 de fevereiro de 2014

MÁRIO RICARDO SANTOS DE LIMA



DECRETO 001/2014

ESTABELECE QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS PARA A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL, LEI Nº 2.836/2013

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a autorização contida na Lei de Nº 2.836/2013 – Art. 8º que dispõe sobre o orçamento anual para exercício de 2014.

DECRETA

Artigo 1º - Fixa o quadro de detalhamento de despesas por elemento e seus quantitativos a serem utilizados nas unidades orçamentárias do Município serão distribuídos através de portarias.

Artigo 3º- O presente decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Artigo 4º- Revogam-se as disposições em contrário.

Igarassu, 02 de janeiro de 2014

Mario Ricardo Santos de Lima
Prefeito



DECRETO N° 045/2014

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e de outras providências

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe Lei nº 2838/2013, e Art. 43 § 1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64.

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.530.000,00 (Dois Milhões, Quinhentos e Trinta Mil Reais), destinado a dotação orçamentária abaixo discriminada:

35602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1012210104.014 - GESTÃO EM SAÚDE	
31900400 - 01 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
1030130104.021 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
31900400 - 44 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
1030130114.015 - GESTÃO DA MÉDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
31901100 - 01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00
33901400 - 44 - DIÁRIAS - CIVIL	80.000,00
1030230114.016 - AÇÕES DE ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE	
31900400 - 44 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	650.000,00
31901100 - 44 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00
33903600 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250.000,00
TOTAL GERAL >>>	2.530.000,00

TOTAL GERAL >>>

Art 2º - O crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta da ANULAÇÃO DAS DOTAÇÕES discriminadas abaixo:

10001 - CÂMARA MUNICIPAL

0103170017.002 - RECUPERAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
44905100 - 01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	25.866,83
0412270018.016 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA	
31901100 - 01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.999,76
33901400 - 01 - DIÁRIAS - CIVIL	110,26
33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO	107,20
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.449,94
33909300 - 01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.150,00
0412270019.037 - ENCARGOS COM VALE TRANSPORTE DA CÂMARA	
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	667,77



0927170019.023 - ENCARGO COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL	
31901300 - 01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.838,00
32601 - IGARASSU PREVIDÊNCIA	
0412270058.017 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IGAPREV	
31901100 - 41 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	118.044,60
31901300 - 41 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.139,00
33901400 - 41 - DIÁRIAS - CIVIL	41.995,00
33903000 - 41 - MATERIAL DE CONSUMO	39.540,00
33903300 - 41 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.281,60
33903500 - 41 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00
33903600 - 41 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.485,70
33903900 - 41 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.955,30
33909200 - 41 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.313,00
44905200 - 41 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.660,00
44906100 - 41 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	210.000,00
0927270059.031 - BENEFÍCIO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTA - PLANO FINANCEIRO	
31900100 - 41 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	211.402,00
31900300 - 41 - PENSÕES	23.898,20
31900500 - 41 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	46.741,10
3394670059.032 - CAPITALIZAÇÃO DO IGAPREV	
41900500 - 41 - CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	445.000,00
35605 - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DE IGARASSU - URBI	
0412270188.029 - Gestão ADMINISTRATIVA DA URBI	
31901100 - 01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.628,74
31901300 - 01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	221.136,81
33901400 - 01 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO	13.696,44
33903300 - 01 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
33903600 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.339,10
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
44905200 - 01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.319,20
1512730303.021 - SISTEMA DE CONTROLE TERRITORIAL E GESTÃO URBANA	
33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO	94.023,40
33903600 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
44906100 - 01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
2575230312.042 - MANUTNÇÃO E EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO	104.408,68
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS >>>	2.530.000,00



Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art 4º - Revogam-se as disposições em contrário

IGARASSU, em 30 de dezembro de 2014



Mario Ricardo Santos de Lima

**DECRETO N° 044/2014**

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e de outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe a Lei nº 2838/2013, e Art. 43 § 1º, Inciso III da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64.

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 705.196,27 (Setecentos e Cinco Mil Cento e Noventa e Seis Reais e Vinte e Sete Centavos), destinado a dotação orçamentária abaixo discriminada:

31100 - GABINETE DO PREFEITO

0412270028.001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO

33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

38.500,00

32118 - SECRETARIA DE FINANÇAS

0412270068.009 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE FINANÇAS

33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

239.490,44

35130 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

4238100030.002 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO, E EQUIP. DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

44905100 - 01 - OBRAS E INSTALAÇÕES

183.687,70

35807 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

0824330324.052 - APOIO TÉCNICO-FINANCEIRO AS ONG

33504100 - 01 - CONTRIBUIÇÕES

243.528,13

TOTAL GERAL >>>**705.196,27****TOTAL GERAL >>>**

Art 2º - O crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta da ANULAÇÃO DAS DOTAÇÕES discriminadas abaixo:

32115 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

0412270228.032 - GESTÃO ADM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

31901100 - 01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

38.500,00

35605 - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DE IGARASSU - URBI

2575330312.042 - MANUTNÇÃO E EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO

36.433,47

33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

130.262,80

44905100 - 01 - OBRAS E INSTALAÇÕES

500.000,00

TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS >>>**705.196,27**



Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art 4º - Revogam-se as disposições em contrário

IGARASSU, em 30 de dezembro de 2014


Mario Ricardo Santos de Lima



DECRETO N° 043A/2014

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e de outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe a Lei nº 2838/2013, e Art. 43 § 1º, inciso II da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64.

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.000.000,00 (Dois Milhões de Real) destinado a dotação orçamentária abaixo discriminada:

35120 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12.6130033.002 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO, E EQUIP. DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
44905100 - 01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00

35802 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1030130114.015 - GESTÃO DA MÉDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
32503900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00

TOTAL GERAL >>>	2.000.000,00
---------------------------------	---------------------

Art 2º - O crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta do EXCESSO DE ARRECADAÇÃO do corrente exercício.

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

IGARASSU, em 30 de dezembro de 2014

Mario Ricardo Santos de Lima



DECRETO N° 043/2014

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e de outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe a Lei nº 2836/2013, e Art. 43 § 1º, Inciso III da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64,

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 11.531.672,80 (Onze Milhões, Quinhentos e Trinta e Um Mil, Seiscentos e Setenta e Dois Reais e Oitenta Centavos), destinado a dotação orçamentária abaixo discriminada:

31100 - GABINETE DO PREFEITO		
0412270028.001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO		
31901100 - 01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		106.000,00
31106 - PROCURADORIA MUNICIPAL		
0412270038.008 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
31901100 - 01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		209.000,00
31107 - SECRETARIA DE GOVERNO		
0412210052.006 - DIREÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DA SECRETARIA DE GOVERNO		
31900400 - 01 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		18.000,00
31901100 - 01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00
31109 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO SOCIAL		
0412270218.033 - GESTÃO ADM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO SOCIAL		
33903600 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600,00
32110 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
0412270048.012 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
31900400 - 01 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		21.500,00
31901100 - 01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		767.200,00
33803900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		26.800,00
2684670049.016 - ENCARGO COM INATIVOS E PENSIONISTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
31900100 - 01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS		385.000,00
31900300 - 01 - PENSÕES		33.260,00
32112 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA		
0412270118.007 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
31901100 - 01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00



32116 - SECRETARIA DE FINANÇAS

- 0412270088.009 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE FINANÇAS
- 31901100 - 01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
- 33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
- 0927170089.004 - ENCARGOS COM INSS
- 31901300 - 01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
- 1113170089.005 - ENCARGOS COM PASEP
- 33904700 - 01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

185.000,00
447.500,00
433.000,00
70.000,00

35120 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

- 0412270078.014 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
- 31901100 - 01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
- 1236130034.003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
- 31901100 - 90 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

210.000,00
7.036.000,00

35125 - SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

- 0412270108.010 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
- 31900400 - 01 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
- 31901100 - 01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

189.000,00
78.000,00

35126 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

- 0412270088.006 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
- 31901100 - 01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
- 1512230126.035 - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
- 33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

163.000,00
148.262,80

35128 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES

- 0412270236.036 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES
- 31900400 - 01 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
- 31901100 - 01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

40.000,00
13.500,00

35130 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E PATRIMONIO HISTORICO

- 0412270138.011 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC DE TURISMO, CULTURA E PATRIMONIO HISTÓRICO
- 31900400 - 01 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

27.000,00

35140 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE IGARASSU

- 0412270298.003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AD/IGARASSU
- 31901100 - 01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

121.000,00

35804 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

- 0624330164.009 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PSE
- 31900400 - 48 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

754.000,00

TOTAL GERAL >>>

11.531.672,80



TOTAL GERAL >>>

Art 2º - O crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta da ANULAÇÃO DAS DOTAÇÕES discriminadas abaixo:

31100 - GABINETE DO PREFEITO

0412270028.001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	
31900400 - 01 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.500,00
33901400 - 01 - DIARIAS - CIVIL	12.000,00
33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
33903300 - 01 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.000,00
33903600 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.300,00
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.000,00
33909200 - 01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.000,00
44905200 - 01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
0824420032.003 - APOIO ÀS ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS	
33904300 - 01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	21.000,00
1412270022.002 - AÇÕES DE ASSESSORAMENTO	
33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO	50,00
33903600 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60,00
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00
44905200 - 01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
1412270028.002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	
33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO	50,00
33903600 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
44905200 - 01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110,00

31104 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

0412270248.037 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	
31900400 - 01 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.219,00
31901100 - 01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	369.000,00
31901300 - 01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	570,00
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.600,00
0413110212.014 - DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DO MUNICÍPIO	
33903600 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.400,00
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.560,00

01105 - DIRETORIA DE PROMOÇÕES E ESPORTES

0412270278.023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA DIRETORIA DE PROMOÇÕES E ESPORTES	
31900400 - 01 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
31901100 - 01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
1281230184.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
44905200 - 01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.200,00



Documento Assinado Digitalmente por MARIO RICARDO SANTOS DELIMA
 Acesse em: <http://eic.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40000088431-4470-9b33-1d61aabdb9830

1330230294.034 - PROMOÇÕES DE EVENTOS	
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	58.600,00
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	468.000,00
31106 - PROCURADORIA MUNICIPAL	
0202170039.043 - ENCARGOS COM PRECATÓRIO JUDICIAIS	
31809100 - 01 - SENTENÇAS JUDICIAIS	19.300,00
33909100 - 01 - SENTENÇAS JUDICIAIS	17.800,00
0212730194.040 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	
33909300 - 01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
0303210062.017 - ASSESSORIA TÉCNICO- JURÍDICO EM DEFESA DO MUNICÍPIO	
33901400 - 01 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
33909300 - 01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
0412270038.008 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
31900400 - 01 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500,00
33901400 - 01 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO	4.900,00
33903300 - 01 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
33903600 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.200,00
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.700,00
44905200 - 01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00
31107 - SECRETARIA DE GOVERNO	
0412210052.006 - DIREÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DA SECRETARIA DE GOVERNO	
33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO	8.700,00
33903300 - 01 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
33903600 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.700,00
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
44905200 - 01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
0412210052.007 - COORDENAÇÃO EXECUTIVA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS	
33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
33903600 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.500,00
0412210122.021 - DIREÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DA SECRETARIA DE GOVERNO	
33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
2413110052.005 - DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS	
33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
33903600 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.350,00
31108 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO DE CERTAMES PÚBLICOS	
0412270198.030 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. M. DE ACOMPANHAMENTO DE CERTAMES PÚBLICOS	



31903400 - 01 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90,59
31801100 - 01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44,00
31901300 - 01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,16
33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO	1,44
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16,40
31108 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO SOCIAL	
* 0412270218.033 - GESTÃO ADM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO SOCIAL	
31903400 - 01 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	165,00
31801100 - 01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2,90
31901300 - 01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,80
31808 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	
0412270308.004 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO FDM	
44905100 - 71 - OBRAS E INSTALAÇÕES	599,74
32110 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
0412270045.012 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
31903400 - 01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,98
33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO	3,85
33903800 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,26
0427170049.033 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64,10
0018270014.001 - PREVENÇÃO COM SEGURANÇA	
33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO	1,50
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54,75
33903900 - 02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9,00
44905200 - 01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26,766
3884670049.017 - DIVIDAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
31909200 - 01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3,000
32111 - SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA	
0412270308.031 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA	
31903400 - 01 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.534,00
31801100 - 01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.538,00
33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
0412310202.039 - APOIAR E AGILIZAR AS AÇÕES DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.399,00
0412410202.040 - MODERNIZAR SISTEMA DE CONTROLE FINANCEIRO DO MUNICÍPIO	
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.166,00
32112 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA	
0412210132.022 - DIREÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA	
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.850,00





0412210302.012 - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO		
33903600 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.000,00
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.158,00
0412270118.007 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,		
31900400 - 01 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.342,00
33901400 - 01 - DIÁRIAS - CIVIL		4.700,00
33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO		8.891,00
33903300 - 01 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.500,00
33903600 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.400,00
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.357,00
44905200 - 01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		637,00
32113 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
0412270329.026 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA TI		
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		48.000,00
32115 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
0412270228.032 - GESTÃO ADM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
31900400 - 01 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		76.247,00
31901100 - 01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		13.500,00
31901300 - 01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00
31901300 - 01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		29.000,00
44905200 - 01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.330,00
1654230274.032 - CAMPANHA EDUCATIVA E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		
33903600 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.791,00
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.400,00
1654230274.048 - CONTROLE DE ANIMAIS EM VIA PÚBLICAS		
33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
33903600 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00
32116 - SECRETARIA DE FINANÇAS		
0412270098.009 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE FINANÇAS		
31900400 - 01 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.000,00
33903600 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		19.900,00
44905100 - 01 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00
44905200 - 01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.359,00
32210 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO MUNICIPAL		
0412270054.051 - Apoio as Ações do DEPATRAN		
33903600 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.900,00
35120 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
0412270078.014 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31900400 - 01 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		64.158,00





01011000 - 01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96.367
33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO	22.621
33003000 - 01 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.140
32603000 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.151
33909000 - 01 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	25.814
44005200 - 01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.114
0412270318 039 - APOIO ADMINISTRATIVO AOS PROGRAMAS DO FNDE	
33902000 - 90 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	93.214
33003000 - 05 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.000
0436130039 026 - ENCARGOS COM VALE TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB	
32903000 - 90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.901
1236130033.002 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO, E EQUIP. DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
44005100 - 01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	477.694
1036130034.003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
01900400 - 90 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	245.057
31901300 - 90 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.399
31901300 - 91 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.460
01911300 - 90 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	221.510
33901400 - 90 - DIÁRIAS - CIVIL	6.744
03903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO	155.000
33903000 - 05 - MATERIAL DE CONSUMO	187.200
33903000 - 90 - MATERIAL DE CONSUMO	34.000
03903300 - 90 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.400
31903600 - 90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000
33003000 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.410
33903000 - 05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.000
33903900 - 90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000
44905200 - 01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	352.101
1236130034.004 - AUTONOMIA FINANCEIRA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB	
33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO	17.240
1236130054.007 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB	
31900400 - 02 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.661
31900400 - 90 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.875
33901400 - 02 - DIÁRIAS - CIVIL	1.800
33903000 - 02 - MATERIAL DE CONSUMO	6.636
33903000 - 02 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.347
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.881
33903900 - 02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.544
1236130074 011 - TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDEB	
33903900 - 02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.841
33903900 - 05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.197
1236130254.049 - ALIMENTAÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
 Acesse em: <http://atce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?CodigoDocumento=400e0ec843144709b331d61aabd930>





Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40040cc-8431-4410-9b33-1d61aabd9830

33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO	30.1
33903000 - 02 - MATERIAL DE CONSUMO	25.4
33903000 - 05 - MATERIAL DE CONSUMO	37.7
1276535024.002 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	
33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO	4.5
33903800 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.70
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.6
44905100 - 05 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.5
44905200 - 01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.3
1236730084.012 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB	
33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO	6.00
33903800 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.00
33903900 - 05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.10
35125 - SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	
0813270100.010 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	
31911300 - 01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.90
33901400 - 01 - DIÁRIAS - CIVIL	1.70
33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO	7.20
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.15
44905200 - 01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.50
44905200 - 48 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.60
0824230134.029 - APOIO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.30
0824330144.028 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
31909400 - 01 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000.00
33504100 - 01 - CONTRIBUIÇÕES	170.100.00
33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO	2.191.00
33903300 - 01 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000.00
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.858.00
44905200 - 01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000.00
0824430134.023 - PROMOVER AÇÕES DE CIDADANIA AS COMUNIDADES CARENTES	
33904800 - 01 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.718.00
0824430134.024 - PROMOÇÃO E INCENTIVO AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.784.00
44905200 - 02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000.00
1418230134.045 - APOIO AS AÇÕES DA DEFESA CIVIL DE IGARASSU	
33903800 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.650.00
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.020.00
44905200 - 01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.160.00
1424330144.027 - APOIO AO CONSELHO TUTELAR	
33901400 - 01 - DIÁRIAS - CIVIL	885.00
33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO	5.370.00



32803900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.14
35126 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	
0412270088.006 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	
33900400 - 01 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.40
33903800 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.10
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.30
1613230128.035 - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	
33003000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO	476.00
1645130123.012 - AÇÕES DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, MORROS E ENCOSTAS	
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.90
44501100 - 01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.691.80
1040130123.020 - MELHORIAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.00
35128 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES	
0412270238.036 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES	
33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO	18.700.00
33903800 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.00
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000.00
44905200 - 01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.000.00
1612270238.034 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULO DA PM	
33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO	31.000.00
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	201.000.00
1040170237.001 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	
33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO	43.800.00
44905100 - 01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	151.000.00
1645230266.022 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.446.645.18
35130 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO	
0412270138.011 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEQ DE TURISMO, CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO	
31801100 - 01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.000.00
33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO	1.546.47
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000.00
44905200 - 01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000.00
1329230184.033 - PROMOÇÕES CULTURAIS	
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000.00
1369670158.025 - IMPLEMENTAÇÃO DO TURISMO SUSTENTÁVEL	
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.260.00
35131 - DIRETORIA DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO	
1339130173.018 - RESTAURAÇÃO, REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	



33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

68.100,00

35340 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE IGARASSU

0412270298.003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AD/IGARASSU

31800400 - 01 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

1.200,00

33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO

10.000,00

33903600 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

20.000,00

33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

30.000,00

44905200 - 01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

15.000,00

35141 - DIRETORIA DE AGRICULTURA E PESCA

0412270268.018 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA DIRETORIA DE AGRICULTURA E PESCA

33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO

1.300,00

2060130204.039 - GARANTIR A PRODUTIVIDADE NO CAMPO PROJETO - SEMEAR

33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO

4.500,00

2060430004.038 - GARANTIR A SAÚDE DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DO CAMPO

33903600 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

4.200,00

2060030204.037 - PARCERIA TÉCNICA RURAL E DE PESCA

33903600 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

5.000,00

35142 - DIRETORIA DE SERVIÇO E COMÉRCIO

0412230228.005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA DIRETORIA DE SERVIÇOS E COMÉRCIO

31900400 - 01 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

1.700,00

31801100 - 01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

7.100,00

31911900 - 01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

4.000,00

33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO

850,00

33903600 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

350,00

33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

150,00

2389130224.036 - APOIO AOS SETORES DE COMÉRCIO E SERVIÇOS

33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

2.890,00

35604 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0024130164.008 - APOIO AS PESSOAS IDOSAS

33903800 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

6.000,00

33903800 - 48 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

11.300,00

33903900 - 48 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

630,00

0024230164.009 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PSE

31900400 - 02 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

28.092,62

33903600 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

1.800,00

33903800 - 48 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

13.002,80

1103430164.030 - INCLUSÃO PRODUTIVA

33903000 - 48 - MATERIAL DE CONSUMO

28.000,00

1848230164.014 - COORDENADORIA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

33903900 - 02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

437.000,00



90100 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

9999999999 027 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

99999900 - 01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS >>>

220,00

11.531,60

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

IGARASSU, em 30 de dezembro de 2014



Mario Ricardo Santos de Lima



DECRETO N° 033A/2014

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e de outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe a Lei nº 2836/2013, e Art. 43 § 1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64,

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.000.000,00 (Dois Milhões de Reais) destinado a dotação orçamentária abaixo discriminada

35602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1012210104.014 - GESTÃO EM SAÚDE	
31900400 - 01 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
1030130104.021 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
31900400 - 44 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.000,00
31901100 - 01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
1030130114.015 - GESTÃO DA MÉDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
31900400 - 44 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	735.000,00
31901100 - 01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	265.000,00
33903000 - 44 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
1030230114.016 - AÇÕES DE ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE	
31900400 - 44 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420.000,00
31901100 - 44 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.000,00
TOTAL GERAL >>>	2.000.000,00

TOTAL GERAL >>>

Art 2º - O crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta da ANULAÇÃO DAS DOTAÇÕES discriminadas abaixo:

31100 - GABINETE DO PREFEITO

0412270028.001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	
31900400 - 01 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.000,00
44905200 - 01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00

31104 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

0412270248.037 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	
33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
33903300 - 01 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
33903600 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00



2413110212.014 - DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DO MUNICÍPIO
 33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

60.000,00

31107 - SECRETARIA DE GOVERNO

0412210052.006 - DIREÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DA SECRETARIA DE GOVERNO

10.000,00

33901400 - 01 - DIÁRIAS - CIVIL

20.000,00

33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

10.000,00

44905200 - 01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

0412210052.007 - COORDENAÇÃO EXECUTIVA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS

15.000,00

33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO

10.000,00

33903600 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

31108 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO DE CERTAMES PÚBLICOS

0412270198.030 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. M. DE ACOMPANHAMENTO DE CERTAMES PÚBLICOS

10.000,00

33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO

10.000,00

33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

10.000,00

44905200 - 01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

32110 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

0412270048.012 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

20.000,00

33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

2884870049.017 - DÍVIDAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

15.000,00

31909200 - 01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

32115 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

0412270228.032 - GESTÃO ADM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

10.000,00

33903600 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

1854230274.032 - CAMPANHA EDUCATIVA E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

10.000,00

44905200 - 01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1854230274.048 - CONTROLE DE ANIMAIS EM VIA PÚBLICAS

10.000,00

33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO

20.000,00

33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

32210 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO MUNICIPAL

0615330064.051 - Apoio as Ações do DEPATRAN

40.000,00

33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

50.000,00

44905200 - 01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

35128 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES

1512270238.034 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULO DA PMI

1.000.000,00

33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1545170237.001 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS

30.000,00

33903600 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

150.000,00

33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA



35131 - DIRETORIA DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO

- 0412270288.020 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PATRIMONIO HISTORICO
- 31900400 - 01 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
- 31901100 - 01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
- 33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO
- 33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
- 44905200 - 01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
- 1339130173.016 - RESTAURAÇÃO, REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
- 33903800 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
- 44905100 - 01 - OBRAS E INSTALAÇÕES

10.000,00
 100.000,00
 16.000,00
 16.000,00
 20.000,00
 5.000,00
 13.000,00

35140 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE IGARASSU

- 0412270298.003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AD/IGARASSU
- 33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO
- 33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

20.000,00
 20.000,00

35141 - DIRETORIA DE AGRICULTURA E PESCA

- 2060230233.018 - GARANTIR A PRODUTIVIDADE DA PESCA
- 33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO
- 33903800 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
- 44905200 - 01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
- 2060630204.037 - PARCERIA TÉCNICA RURAL E DE PESCA
- 33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO
- 33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

10.000,00
 10.000,00
 20.000,00
 30.000,00
 20.000,00

35142 - DIRETORIA DE SERVIÇO E COMÉRCIO

- 0412230228.005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA DIRETORIA DE SERVIÇOS E COMÉRCIO
- 33901400 - 01 - DIÁRIAS - CIVIL
- 44905200 - 01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
- 2389130224.036 - APOIO AOS SETORES DE COMÉRCIO E SERVIÇOS
- 33903800 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
- 33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
- 44905200 - 01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

9.000,00
 20.000,00
 10.000,00
 61.000,00
 20.000,00

TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS >>>

2.000.000,00

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art 4º - Revogam-se as disposições em contrário.



IGARASSU, em 18 de agosto de 2014

Mario Ricardo Santos de Lima

Mario Ricardo Santos de Lima



DECRETO N° 038/2014

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e de outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe a Lei nº 2000/2013 e Art. 43 § 1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.294.861,96 (Um Milhão, Duzentos e Noventa e Quatro Mil, Oitocentos e Sessenta e Um Reais e Noventa e Seis Centavos), destinado a dotação discriminada abaixo discriminada:

31100 - GABINETE DO PREFEITO

04333000000001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	
33043000000101 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
003042000000002 - APOIO ÀS ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS	
330040000001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	17.000,00

31104 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

04333000000001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	
33043000000101 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.000,00

31108 - DIRETORIA DE PROMOÇÕES E ESPORTES

1330230294034 - PROMOÇÕES DE EVENTOS	
330038000001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.400,00

32110 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

043330000000012 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
310004000001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200,00
310015000001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00
310020000001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	154.500,00
310015000001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00
330038000001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.900,00
043330000000033 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
330038000001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00
050407000000018 - ENCARGOS COM VALE TRANSPORTE PARA O SERVIDORES DOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS	
330038000001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00

32111 - SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

043330000000010 - MANUTENÇÃO DO CADASTRO MOBILIÁRIO	
330038000001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00



32115 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA		
0412070118 001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,		
01901100 - 01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		29.500,00
32116 - SECRETARIA DE FINANÇAS		
0412270088 008 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE FINANÇAS		
23900900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00
1113170059 008 - ENCARGOS COM PASEP		
33904700 - 01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		210.427,00
32120 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
120070904 007 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB		
31000900 - 02 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		35.000,00
31901300 - 02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.500,00
1038300024 002 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		
44308100 - 05 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10.724,00
35125 - SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA		
0412510108 010 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA		
31901300 - 01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00
33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO		875,00
33903000 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.636,00
0404430134 033 - PROMOVER AÇÕES DE CIDADANIA AS COMUNIDADES CARENTES		
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.200,00
33904300 - 01 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		72.998,00
0404430134 034 - PROMOÇÃO E INCENTIVO AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33904300 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		74.122,00
1430000154 045 - APOIO AS AÇÕES DA DEFESA CIVIL DE IGARASSU		
33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00
1430030144 027 - APOIO AO CONSELHO TUTELAR		
33901400 - 01 - DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00
33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO		6.600,00
33903000 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.800,00
35126 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA		
0412670096 008 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA		
33903000 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		17.200,00
1612330128 036 - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		
33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO		18.500,00
35130 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E PATRIMONIO HISTÓRICO		
0413070138 011 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E PATRIMONIO HISTÓRICO		
33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO		1.560,00



1318300164 035 - PROMOÇÕES CULTURAIS	
03003600 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.400,00
35131 - DIRETORIA DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO	
011270000 030 GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PATRIMONIO HISTORICO	
03003600 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00
3238130173 016 - RESTAURAÇÃO, REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	
03003600 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.270,00
35504 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
0822130154 008 APOIO AS PESSOAS IDOSAS	
03003600 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.900,00
0024130154 008 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLECIDADE PSE	
03003600 - 48 - MATERIAL DE CONSUMO	2.363,00
03003600 - 48 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
03003600 - 02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.016,00
03003600 - 48 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.900,00
0824030154 010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PSB	
03003600 - 48 - MATERIAL DE CONSUMO	9.020,00
03003600 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.685,00
03003600 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
03003600 - 02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
03003600 - 48 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00
03003600 - 48 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.200,00
1100400164 030 - INCLUSÃO PRODUTIVA	
03003600 - 48 - MATERIAL DE CONSUMO	5.157,00
TOTAL GERAL >>>	1.294.861,96

TOTAL GERAL >>>

At 2º - O crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta da ANULAÇÃO DAS DOTAÇÕES

ORÇAMENTO ANEXO:

31100 - GABINETE DO PREFEITO

0412170000.001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	
44500200 - 01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.180,00

31104 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

3413110212 014 - DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DO MUNICIPIO	
03003600 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	175.000,00

31105 - DIRETORIA DE PROMOÇÕES E ESPORTES

0412270278.023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA DIRETORIA DE PROMOÇÕES E ESPORTES	
81901300 - 01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
1301230183.017 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS FÍSICA, ESPORTIVAS	
44000100 - 01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00





1100100 - 02 - OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000
1201290794.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	
33003000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO	3.500
31106 - PROCURADORIA MUNICIPAL	
0212730184.040 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	
33003000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000
020279042.017 - ASSESSORIA TÉCNICO- JURÍDICO EM DEFESA DO MUNICÍPIO	
33003000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000
0412370030.008 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
33003000 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000
31107 - SECRETARIA DE GOVERNO	
0412310252.006 - DIREÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DA SECRETARIA DE GOVERNO	
33003000 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.700
32110 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
0412270248.012 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
33003000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO	11.370
0412270184.031 - CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR	
33003000 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.900
0618230014.001 - PREVENÇÃO COM SEGURANÇA	
33003000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO	10.465
32111 - SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA	
0412327028.031 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA	
33003000 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00
32112 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA	
0412270182.022 - DIREÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA	
33003000 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.560,00
0412270252.012 - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO	
33003000 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
33003000 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
0413270116.007 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	
33003000 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.600,00
33003000 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.000,00
32115 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
0413270228.032 - GESTÃO ADM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
33001000 - 01 - DIÁRIAS - CIVIL	3.800,00
33003000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
1604.00374.045 - CONTROLE DE ANIMAIS EM VIA PÚBLICAS	
33003000 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.176,00



02116 - SECRETARIA DE FINANÇAS

0310070088.008 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE FINANÇAS
 01800400 - 01 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10,00

05120 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

0412070074.014 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

* 01811900 - 01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50,00
03000000 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8,00
0412070018.000 - APOIO ADMINISTRATIVO AOS PROGRAMAS DO FNDE	
03000000 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00
1230130030.002 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO, E EQUIP. DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
44005100 - 01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	35,00
1230130034.003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
03000000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO	14,74
03000000 - 05 - MATERIAL DE CONSUMO	20,45
03000000 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00
03000000 - 90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15,00
03000000 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21,00
1230130204.042 - ALIMENTAÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	
03000000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO	6,00
1230030028.002 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	
03000000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO	37,50
03000000 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5,72

08128 - SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

0812810108.010 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

01801100 - 01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00
03000000 - 01 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
03000000 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00
0824230134.029 - APOIO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	
03000000 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00
04000000 - 01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
0804230144.028 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
03000000 - 01 - CONTRIBUIÇÕES	29.000,00
03000000 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
0804430134.023 - PROMOVER AÇÕES DE CIDADANIA AS COMUNIDADES CARENTES	
03000000 - 01 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	92.983,00
1410230134.046 - APOIO AS AÇÕES DA DEFESA CIVIL DE IGARASSU	
03000000 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.300,00
03000000 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800,00





38138 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

1612258124 008 - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	
33999000 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
33000000 - 01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
1648138124 012 - AÇÕES DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, MORROS E ENCOSTAS	
33999000 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.720,00
44905100 - 01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	34.500,00
1648138125 025 - MELHORIAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	
33620000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00
33999000 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00

35128 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES

1612270208 034 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULO DA PM	
33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO	11.111,00
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.200,00

35130 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E PATRIMONIO HISTORICO

0412272188 011 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC DE TURISMO, CULTURA E PATRIMONIO HISTÓRICO	
33999000 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.400,00
0428030188 020 - PROMOÇÕES CULTURAIS	
33999000 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88.400,00
1369410188 025 - IMPLEMENTAÇÃO DO TURISMO SUSTENTÁVEL	
33999000 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00

05131 - DIRETORIA DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO

1238130173 018 - RESTAURAÇÃO, REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	
44905100 - 01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.275,00

33804 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0004130184 005 - APOIO AS PESSOAS IDOSAS	
33603000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
0004030184 009 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PSE	
33003000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
33999000 - 02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.998,00
0004030184 010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PSB	
33999000 - 02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
33999000 - 49 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.383,00
1132130184 030 - INCLUSÃO PRODUTIVA	
33903900 - 48 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.800,00
1624430183 015 - DISTRIB DE MATERIAL PARA CONSTR DE CASAS POPULARES PARA FAMILIAS VITIMADAS POR DESASTRES	
33903800 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO	23.200,00

TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS >>> 1.294.861,96





00000000 - 48 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.800,00
00000000 - 010 - DISTRIB DE MATERIAL PARA CONSTR DE CASAS POPULARES PARA FAMILIAS VITIMADAS POR DESASTRES	
00000000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO	23.200,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS >>>	1.294.881,00

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação

Art 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

, em 25 de novembro de 2014

 Mario Ricardo Santos de Lima

 Mario Ricardo Santos de Lima

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
 Acesso em: http://ltdce.igaraçu.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 4c0e40ec-8431-44f0-9b33-1d61aabdd9830



DECRETO N° 040A/2014

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e de outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE Igarassu, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe a Lei nº 2838/2013, e Art. 43 § 1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64.

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 3.281.630,60 (Tres Milhões, Oitocentos e Oitenta e Um Mil, Seiscentos e Trinta Reais e Sessenta Centavos), destinado a dotação orçamentária abaixo discriminada:

31100 - GABINETE DO PREFEITO

0510070001001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	
0510070001001 - 01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00

31104 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

0510080001014 - DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DO MUNICÍPIO	
0510080001014 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	68.000,00

32110 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

0410070040012 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
0410070040012 - 01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00
0410070040012 - 01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
0410070040012 - 01 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00
0410070040012 - 01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155.000,00
0410070040012 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
0410070040033 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
0410070040033 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	132.000,00
0610330014001 - PREVENÇÃO COM SEGURANÇA	
0610330014001 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	90.000,00
3044070040010 - ENCARGO COM INATIVOS E PENSIONISTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
3044070040010 - 01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	250.000,00
3044070040010 - 01 - PENSÕES	30.000,00

32112 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA

0410070116007 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,	
0410070116007 - 01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00



32116 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

013170228 022 - GESTÃO ADM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

14901200 - 01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

16.000

1054130274 048 - CONTROLE DE ANIMAIS EM VIA PÚBLICAS

33903600 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

21.000

32116 - SECRETARIA DE FINANÇAS

0610270000 009 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE FINANÇAS

33903600 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

37.000

115175000 005 - ENCARGOS COM PASEP

10000710 - 01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

20.000

35100 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

1228130214 002 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

21801100 - 01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

459.016

21801000 - 01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

343.697

23903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO

102.000

33903600 - 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

52.500

33903600 - 88 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

78.000

33903600 - 91 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

9.300

44970200 - 01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

360.000

1028100074 011 - TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDEB

33903600 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

350

33903600 - 02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1.744

1228130254 042 - ALIMENTAÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB

23903000 - 05 - MATERIAL DE CONSUMO

185.000,00

1228130200 000 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB

33903600 - 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

6.300,00

11003600 - 01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

70.000,00

35128 - SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

0413370100 010 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

11901300 - 01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

100.000,00

33903600 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

2.000,00

33903600 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

18.100,00

44970200 - 01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

5.177,00

44970200 - 88 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

15.600,00

00244000134 024 - PROMOÇÃO E INCENTIVO AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

33903600 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

46.000,00

35125 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

0413370000 005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

11901300 - 01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

25.000,00

(Handwritten signature)



33000000 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
33000000 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
33000000 - 020 - MELHORIAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	
33000000 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
35130 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E PATRIMONIO HISTORICO	
35130101000000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC DE TURISMO, CULTURA E PATRIMONIO HISTÓRICO	
31901300 - 01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
33003000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
33002001040000 - PROMOÇÕES CULTURAIS	
33000000 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.300,00
33000000 - 020 - IMPLEMENTAÇÃO DO TURISMO SUSTENTÁVEL	
33000000 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.984,50
35604 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
35604001000000 - APOIO AS PESSOAS IDOSAS	
33000000 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.100,00
33000000 - 48 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00
33040000000000 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PSB	
33000000 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
33040000000000 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PSB	
33000000 - 48 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.460,00
44000000 - 48 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.000,00
TOTAL GERAL >>>	3.281.630,50
TOTAL GERAL >>>	
Art 2º - O crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta da ANULAÇÃO DAS DOTAÇÕES recomendadas abaixo:	
31100 - GABINETE DO PREFEITO	
31100000000000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	
31800400 - 01 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.000,00
31104 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	
31104000000000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	
31901300 - 01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00
31901300 - 01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
33004000 - 01 - DIARIAS - CIVIL	5.000,00
44000000 - 01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
31105 - DIRETORIA DE PROMOÇÕES E ESPORTES	
31105000000000 - PROMOÇÕES DE EVENTOS	
33000000 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.300,00



31108 - PROCURADORIA MUNICIPAL

041221008 008 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
 31800400 - 01 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

80.000,00

31109 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO SOCIAL

041221009 033 - GESTÃO ADM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO SOCIAL
 431601100 - 01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

100.000,00

32110 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

041221010 012 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 32000000 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

78.000,00

32111 - SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

041221011 031 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA
 31800400 - 01 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

366.000,00

32112 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA

041221012 022 - DIREÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA
 32000000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO

4.000,00

041221012 007 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,

30001000 - 01 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

7.500,00

32000000 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

10.000,00

32113 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

041221013 026 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA TI

32000000 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

132.000,00

32114 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

041221014 005 - GESTÃO ADM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

40000000 - 01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

11.000,00

1904230274 032 - CAMPANHA EDUCATIVA E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

32000000 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

10.000,00

32116 - SECRETARIA DE FINANÇAS

0412270000 009 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE FINANÇAS

44000100 - 01 - OBRAS E INSTALAÇÕES

20.000,00

32120 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

0412270070 014 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

31001100 - 01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

459.016,00

31901000 - 01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

50.000,00

31011000 - 01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

1.500,00

33001000 - 01 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES

9.300,00

32000000 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

26.000,00

0412270033 003 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO, E EQUIP. DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

(Handwritten signature)



44954190 - 01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	52.500,00
45271204 000 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
45271204 90 - DIARIAS - CIVIL	2.095,00
45271204 00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00
45271204 007 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB	
45271204 01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	343.697,00
45271204 042 - ALIMENTAÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	
45271204 01 - MATERIAL DE CONSUMO	360.000,00
45271204 02 - MATERIAL DE CONSUMO	185.000,00
45271204 003 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	
45271204 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.300,00
45271204 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
35125 - SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	
351250104 023 - PROMOVER AÇÕES DE CIDADANIA AS COMUNIDADES CARENTES	
351250104 01 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.100,00
351250104 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
35126 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	
351260104 012 - AÇÕES DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, MORROS E ENCOSTAS	
351260104 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
351260104 01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00
35128 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES	
351280104 035 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES	
351280104 01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
351280104 01 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
351280104 034 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULO DA PM	
351280104 01 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
35130 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO	
351300104 011 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC DE TURISMO, CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO	
351300104 01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
351300104 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.984,57
35142 - DIRETORIA DE SERVIÇO E COMÉRCIO	
351420104 005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA DIRETORIA DE SERVIÇOS E COMÉRCIO	
351420104 01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	268.000,00
35604 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
356040104 009 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PSE	
356040104 48 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.250,78
356040104 010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	
356040104 01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.610,15
356040104 01 - MATERIAL DE CONSUMO	1.700,00



31901100 - 01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	266.000
35604 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
0824330164.008 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PSE	
33903900 - 48 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.250
0824330164.010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PSB	
31901300 - 01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.610
33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO	1.700
33903900 - 02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.100
0824330164.050 - APOIO AO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA	
33903000 - 48 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000
1133430164.030 - INCLUSÃO PRODUTIVA	
33903000 - 48 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000
1624430163.015 - DISTRIB DE MATERIAL PARA CONSTR DE CASAS POPULARES PARA FAMILIAS VITIMADAS POR DESASTRES	
33903600 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.900
35607 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	
0824330324.046 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONDICA	
33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000
44805200 - 01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.777
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS >>>	3.281.630

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

IGARASSU, em 03 de dezembro de 2014

Mario Ricardo Santos de Lima



DECRETO N° 046/2014

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e de outras providências

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IGARASSU, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe a Lei nº 2836/2013, e Art. 43 § 1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64,

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.834.887,63 (Um Milhão, Oitocentos e Trinta e Quatro Mil, Oitocentos e Oitenta e Sete Reais e Sessenta e Três Centavos), destinado a dotação orçamentária abaixo discriminada:

31104 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

2413110212.014 - DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DO MUNICÍPIO
 33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

294.330,25

31105 - DIRETORIA DE PROMOÇÕES E ESPORTES

1339230294.034 - PROMOÇÕES DE EVENTOS
 33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

85.150,00

31107 - SECRETARIA DE GOVERNO

2413110052.005 - DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS
 33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

178.000,00

35120 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

0412270078.014 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

96.000,00

1236130033.002 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO, E EQUIP. DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
 44905100 - 05 - OBRAS E INSTALAÇÕES

148.407,38

1236130034.003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
 33903000 - 90 - MATERIAL DE CONSUMO

21.000,00

1236130034.004 - AUTONOMIA FINANCEIRA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO -FUNDEB
 33903000 - 01 - MATERIAL DE CONSUMO

12.000,00

35130 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E PATRIMONIO HISTORICO

1339230184.033 - PROMOÇÕES CULTURAIS
 33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1.000.000,00

TOTAL GERAL >>>

1.834.887,63



TOTAL GERAL >>>

Art 2º - O crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta da ANULAÇÃO DAS DOTAÇÕES discriminadas abaixo

32110 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

0412270046.012 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000
0618230014.001 - PREVENÇÃO COM SEGURANÇA	
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.000
2884670049.018 - ENCARGOS COM VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS	
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000

32115 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

0412270228.032 - GESTÃO ADM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
31901100 - 01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000

32116 - SECRETARIA DE FINANÇAS

0412270068.006 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE FINANÇAS	
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	137.887

35120 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

0412270078.014 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
31901100 - 01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.000
1236130033.002 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO, E EQUIP. DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
44905100 - 01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000

35125 - SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

0412270108.010 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	
31900400 - 01 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.000,00
31901100 - 01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00

35604 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0824330164.009 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PSE	
31900400 - 48 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00
33903900 - 02 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
0824330164.010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	
31901300 - 01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00
33903600 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00
33903900 - 01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
33903900 - 48 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.000,00
1133430164.030 - INCLUSÃO PRODUTIVA	
33903000 - 48 - MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
33903900 - 48 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00

TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS >>> **1.834.887,63**



Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

IGARASSU, em 30 de dezembro de 2014



Mario Ricardo Santos de Lima



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2191600018
 Conta Referência: 2191/013/00017584-3
 Nome: FMS IGARASSU FUS
 Período: de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2014	015047	TEV MESM T	0,00000000	10.000,00D	49.497,83C
28/11/2014	141128	TRANSF.RECURSO(E/I)	0,00000000	0,85D	49.496,98C
03/12/2014	014461	CRED TEV	0,00000000	120.000,00C	169.496,98C
05/12/2014	003038	CRED TEV	0,00000000	57.000,00C	226.496,98C
05/12/2014	017290	TEV MESM T	0,00000000	5.097,23D	221.399,75C
05/12/2014	019496	TEV MESM T	0,00000000	3.800,00D	217.599,75C
10/12/2014	141847	ENVIO TED	0,00000000	84.229,88D	133.369,87C
10/12/2014	016016	TEV MESM T	0,00000000	4.900,00D	128.469,87C
11/12/2014	014538	CRED TEV	0,00000000	100.000,00C	228.469,87C
11/12/2014	146431	ENVIO TEV	0,00000000	400,00D	228.069,87C
11/12/2014	149458	ENVIO TEV	0,00000000	2.000,00D	226.069,87C
15/12/2014	373824	ENVIO TEV	0,00000000	1.500,00D	224.569,87C
15/12/2014	012830	TEV MESM T	0,00000000	1.000,00D	223.569,87C
16/12/2014	006429	TEV MESM T	0,00000000	99.000,00D	124.569,87C
17/12/2014	015427	CRED TEV	0,00000000	70.000,00C	194.569,87C
19/12/2014	015870	TEV MESM T	0,00000000	94.521,65D	100.048,22C
22/12/2014	055992	DOC ELET E	0,00000000	958,83D	99.089,39C
24/12/2014	115401	ENVIO TED	0,00000000	12.315,89D	86.773,50C
26/12/2014	000000	REM BASICA	0,08490000	0,42C	86.773,92C
26/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	2,49C	86.776,41C
27/12/2014	000000	REM BASICA	0,07300000	35,77C	86.812,18C
27/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	245,17C	87.057,35C
29/12/2014	029717	DOC ELET E	0,00000000	325,80D	86.731,55C
29/12/2014	226845	ENVIO TEV	0,00000000	3.000,00D	83.731,55C
29/12/2014	141210	TRANSF.RECURSO(E/I)	0,00000000	0,85D	83.730,70C
29/12/2014	141216	TRANSF.RECURSO(E/I)	0,00000000	0,85D	83.729,85C
29/12/2014	141219	TRANSF.RECURSO(E/I)	0,00000000	0,85D	83.729,00C
29/12/2014	141211	TRANSF.RECURSO(E/I)	0,00000000	0,85D	83.728,15C
29/12/2014	141211	TRANSF.RECURSO(E/I)	0,00000000	0,85D	83.727,30C
29/12/2014	141215	TRANSF.RECURSO(E/I)	0,00000000	0,85D	83.726,45C
29/12/2014	141215	TRANSF.RECURSO(E/I)	0,00000000	0,85D	83.725,60C
29/12/2014	141210	DOC/TED PESSOAL	0,00000000	12,85D	83.712,75C
29/12/2014	141224	DOC/TED PESSOAL	0,00000000	12,85D	83.699,90C
29/12/2014	141229	TRANSF.RECURSO(E/I)	0,00000000	0,85D	83.699,05C
30/12/2014	007553	CRED TEV	0,00000000	400.000,00C	483.699,05C
30/12/2014	007577	CRED TEV	0,00000000	300.000,00C	783.699,05C
30/12/2014	040561	ENVIO TEV	0,00000000	1.000,00D	782.699,05C
30/12/2014	013307	TEV MESM T	0,00000000	63.563,11D	719.135,94C
30/12/2014	141230	TRANSF.RECURSO(E/I)	0,00000000	0,85D	719.135,09C
30/12/2014	141230	TRANSF.RECURSO(E/I)	0,00000000	0,85D	719.134,24C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado			719.134,24C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2191600018

Conta Referência:

2191/013/00018220-3

Nome:

FMS IGARASSU BLAFB

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/12/2014	000000	REM BASICA	0,12240000	0,29C	239,26C
24/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	1,20C	240,46C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		240,46C	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: <http://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 2587566a-b1a8-490e-8ad7-d1b560f8e7c



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2191600018

Conta Referência:

2191/013/00026846-9

Nome:

FMS IGARASSU FNSBLAFB

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/12/2014	022495	TEV MESM T	0,00000000	100.000,00D	0,00
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: <http://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 2587566a-b1a8-490e-8ad7-d1b560f8e7c



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2191600018

Conta Referência:

2191/013/00026847-7

Nome:

FMS IGARASSU FNSBLATB

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2014	013640	TEV MESM T	0,00000000	80.000,00D	10.000,00C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		10.000,00C	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: <http://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 2587566a-b1a8-490e-8ad7-d1b560f8e17c



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2191600018
 Conta Referência: 2191/013/00026848-5
 Nome: FMS IGARASSU FNSBLGES
 Período: de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
 Acesse em: <http://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2587566a-b1a8-490e-8ad7-d1b560f8e17c



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2191600018

Conta Referência:

2191/013/00026849-3

Nome:

FMS IGARASSU FNSBLMAC

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: <http://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2587566a-b1a8-490e-8ad7-d1b560f8e7c



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2191600018
 Conta Referência: 2191/013/00026850-7
 Nome: FMS IGARASSU FNSBLVGS
 Período: de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
 Acesse em: <http://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2587566a-b1a8-490e-8ad7-d1b560f8e7c



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2191600018

Conta Referência:

2191/013/00026853-1

Nome:

FMS IGARASSU FNSFARPOP

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
 Acesse em: <http://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2587566a-b1a8-490e-8ad7-d1b560f8e17c



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2191600018

Conta Referência:

2191/013/00026854-0

Nome:

FMS IGARASSU FNSINCEO

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: <http://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2587566a-b1a8-490e-8ad7-d1b560f8e17c



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2191600018

Conta Referência:

2191/013/00026857-4

Nome:

FMS IGARASSU FNSINODO

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
 Acesse em: <http://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2587566a-b1a8-490e-8ad7-d1b560f8e47c



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2191600018

Conta Referência:

2191/013/00026858-2

Nome:

FMS I FNSSCONVENENTE

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2587566a-b1a8-490e-8ad7-d1b560f8e17c



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2191600018

Conta Referência:

2191/006/00000115-0

Nome:

FMS IGARASSU FUS

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2014	070173	DOC ELET E	1.199,72D	1.230.860,94C
01/12/2014	071637	DOC ELET E	1.360,88D	1.229.500,06C
01/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	19.332,00D	1.210.168,06C
01/12/2014	070173	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	1.210.161,56C
01/12/2014	071637	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	1.210.155,06C
02/12/2014	009113	ENVIO TEV	16.879,37D	1.193.275,69C
02/12/2014	009727	ENVIO TEV	837.501,34D	355.774,35C
02/12/2014	135137	ENVIO TED	6.624,00D	349.150,35C
02/12/2014	144516	TEV MESM T	124.039,76D	225.110,59C
03/12/2014	020329	DOC ELET E	2.712,00D	222.398,59C
03/12/2014	020523	DOC ELET E	1.500,00D	220.898,59C
03/12/2014	220881	PAG BOLETO	10.655,77D	210.242,82C
03/12/2014	224516	PAG BOLETO	6.652,12D	203.590,70C
03/12/2014	225856	PAG BOLETO	1.280,91D	202.309,79C
03/12/2014	014461	ENVIO TEV	120.000,00D	82.309,79C
03/12/2014	119588	TEV MESM T	4.921,50D	77.388,29C
03/12/2014	020329	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	77.381,79C
03/12/2014	020523	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	77.375,29C
04/12/2014	046282	DOC ELET E	173,20D	77.202,09C
04/12/2014	012553	ENVIO TEV	12.888,50D	64.313,59C
04/12/2014	130888	ENVIO TED	6.163,50D	58.150,09C
04/12/2014	072483	TEV MESM T	1.000,00D	57.150,09C
04/12/2014	046282	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	57.143,59C
05/12/2014	017290	CRED TEV	5.097,23C	62.240,82C
05/12/2014	019496	CRED TEV	3.800,00C	66.040,82C
05/12/2014	003038	ENVIO TEV	57.000,00D	9.040,82C
05/12/2014	139179	ENVIO TED	5.097,23D	3.943,59C
05/12/2014	143610	ENVIO TED	3.833,13D	110,46C
10/12/2014	016016	CRED TEV	4.900,00C	5.010,46C
10/12/2014	141283	ENVIO TED	4.976,27D	34,19C
11/12/2014	014488	CRED TEV	100.000,00C	100.034,19C
11/12/2014	149458	CRED TEV	2.000,00C	102.034,19C
11/12/2014	014538	ENVIO TEV	100.000,00D	2.034,19C
11/12/2014	225009	TEV MESM T	50,00D	1.984,19C
11/12/2014	243770	TEV MESM T	1.104,00D	880,19C
15/12/2014	012830	CRED TEV	1.000,00C	1.880,19C
16/12/2014	006429	CRED TEV	99.000,00C	100.880,19C
16/12/2014	022501	DOC ELET E	779,00D	100.101,19C
16/12/2014	022662	DOC ELET E	465,50D	99.635,69C
16/12/2014	025023	DOC ELET E	389,64D	99.246,05C
16/12/2014	033918	DOC ELET E	1.200,00D	98.046,05C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 2587566a-b1a8-490e-8ad7-d1b560f8e7c



16/12/2014	103529	PG LUZ/GAS	121,41D	97.924,64C
16/12/2014	104210	PG LUZ/GAS	21,59D	97.903,05C
16/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	51.688,96D	46.214,09C
16/12/2014	122034	ENVIO TED	17.401,84D	28.812,25C
16/12/2014	148553	TEV MESM T	1.844,50D	26.967,75C
16/12/2014	022501	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	26.961,25C
16/12/2014	022662	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	26.954,75C
16/12/2014	025023	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	26.948,25C
16/12/2014	033918	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	26.941,75C
17/12/2014	006543	CRED TEV	960.000,00C	986.941,75C
17/12/2014	900158	CHEQUE SAC	1.000,00D	985.941,75C
17/12/2014	900159	CHEQUE SAC	1.000,00D	984.941,75C
17/12/2014	015150	DOC ELET E	2.500,00D	982.441,75C
17/12/2014	023612	DOC ELET E	1.400,00D	981.041,75C
17/12/2014	040291	DOC ELET E	177,09D	980.864,66C
17/12/2014	015427	ENVIO TEV	70.000,00D	910.864,66C
17/12/2014	115119	ENVIO TED	6.000,00D	904.864,66C
17/12/2014	011677	TEV MESM T	904.546,65D	318,01C
17/12/2014	286618	TEV MESM T	251,92D	66,09C
17/12/2014	289692	TEV MESM T	42,39D	23,70C
17/12/2014	015150	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	17,20C
17/12/2014	023612	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	10,70C
17/12/2014	040291	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	4,20C
19/12/2014	015870	CRED TEV	94.521,65C	94.525,85C
19/12/2014	900160	CHEQUE SAC	94.521,65D	4,20C
29/12/2014	226845	CRED TEV	3.000,00C	3.004,20C
30/12/2014	007482	CRED TEV	745.000,00C	748.004,20C
30/12/2014	040561	CRED TEV	1.000,00C	749.004,20C
30/12/2014	010277	DOC ELET E	3.974,88D	745.029,32C
30/12/2014	007553	ENVIO TEV	400.000,00D	345.029,32C
30/12/2014	007577	ENVIO TEV	300.000,00D	45.029,32C
30/12/2014	010277	DOC/TEDELETRONICO	7,30D	45.022,02C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		45.022,02C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
 Acesse em: <http://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 2587566a-bfa8-490e-8ad7-d1b560f8e7c



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2191600018

Conta Referência:

2191/006/00000115-0

Nome:

FMS IGARASSU FUS

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2014	070173	DOC ELET E	1.199,72D	1.230.860,94C
01/12/2014	071637	DOC ELET E	1.360,88D	1.229.500,06C
01/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	19.332,00D	1.210.168,06C
01/12/2014	070173	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	1.210.161,56C
01/12/2014	071637	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	1.210.155,06C
02/12/2014	009113	ENVIO TEV	16.879,37D	1.193.275,69C
02/12/2014	009727	ENVIO TEV	837.501,34D	355.774,35C
02/12/2014	135137	ENVIO TED	6.624,00D	349.150,35C
02/12/2014	144516	TEV MESM T	124.039,76D	225.110,59C
03/12/2014	020329	DOC ELET E	2.712,00D	222.398,59C
03/12/2014	020523	DOC ELET E	1.500,00D	220.898,59C
03/12/2014	220881	PAG BOLETO	10.655,77D	210.242,82C
03/12/2014	224516	PAG BOLETO	6.652,12D	203.590,70C
03/12/2014	225856	PAG BOLETO	1.280,91D	202.309,79C
03/12/2014	014461	ENVIO TEV	120.000,00D	82.309,79C
03/12/2014	119588	TEV MESM T	4.921,50D	77.388,29C
03/12/2014	020329	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	77.381,79C
03/12/2014	020523	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	77.375,29C
04/12/2014	046282	DOC ELET E	173,20D	77.202,09C
04/12/2014	012553	ENVIO TEV	12.888,50D	64.313,59C
04/12/2014	130888	ENVIO TED	6.163,50D	58.150,09C
04/12/2014	072483	TEV MESM T	1.000,00D	57.150,09C
04/12/2014	046282	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	57.143,59C
05/12/2014	017290	CRED TEV	5.097,23C	62.240,82C
05/12/2014	019496	CRED TEV	3.800,00C	66.040,82C
05/12/2014	003038	ENVIO TEV	57.000,00D	9.040,82C
05/12/2014	139179	ENVIO TED	5.097,23D	3.943,59C
05/12/2014	143610	ENVIO TED	3.833,13D	110,46C
10/12/2014	016016	CRED TEV	4.900,00C	5.010,46C
10/12/2014	141283	ENVIO TED	4.976,27D	34,19C
11/12/2014	014488	CRED TEV	100.000,00C	100.034,19C
11/12/2014	149458	CRED TEV	2.000,00C	102.034,19C
11/12/2014	014538	ENVIO TEV	100.000,00D	2.034,19C
11/12/2014	225009	TEV MESM T	50,00D	1.984,19C
11/12/2014	243770	TEV MESM T	1.104,00D	880,19C
15/12/2014	012830	CRED TEV	1.000,00C	1.880,19C
16/12/2014	006429	CRED TEV	99.000,00C	100.880,19C
16/12/2014	022501	DOC ELET E	779,00D	100.101,19C
16/12/2014	022662	DOC ELET E	465,50D	99.635,69C
16/12/2014	025023	DOC ELET E	389,64D	99.246,05C
16/12/2014	033918	DOC ELET E	1.200,00D	98.046,05C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 2587566a-b1a8-490e-8ad7-d1b560f8e7c



16/12/2014	103529	PG LUZ/GAS	121,41D	97.924,64C
16/12/2014	104210	PG LUZ/GAS	21,59D	97.903,05C
16/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	51.688,96D	46.214,09C
16/12/2014	122034	ENVIO TED	17.401,84D	28.812,25C
16/12/2014	148553	TEV MESM T	1.844,50D	26.967,75C
16/12/2014	022501	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	26.961,25C
16/12/2014	022662	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	26.954,75C
16/12/2014	025023	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	26.948,25C
16/12/2014	033918	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	26.941,75C
17/12/2014	006543	CRED TEV	960.000,00C	986.941,75C
17/12/2014	900158	CHEQUE SAC	1.000,00D	985.941,75C
17/12/2014	900159	CHEQUE SAC	1.000,00D	984.941,75C
17/12/2014	015150	DOC ELET E	2.500,00D	982.441,75C
17/12/2014	023612	DOC ELET E	1.400,00D	981.041,75C
17/12/2014	040291	DOC ELET E	177,09D	980.864,66C
17/12/2014	015427	ENVIO TEV	70.000,00D	910.864,66C
17/12/2014	115119	ENVIO TED	6.000,00D	904.864,66C
17/12/2014	011677	TEV MESM T	904.546,65D	318,01C
17/12/2014	286618	TEV MESM T	251,92D	66,09C
17/12/2014	289692	TEV MESM T	42,39D	23,70C
17/12/2014	015150	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	17,20C
17/12/2014	023612	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	10,70C
17/12/2014	040291	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	4,20C
19/12/2014	015870	CRED TEV	94.521,65C	94.525,85C
19/12/2014	900160	CHEQUE SAC	94.521,65D	4,20C
29/12/2014	226845	CRED TEV	3.000,00C	3.004,20C
30/12/2014	007482	CRED TEV	745.000,00C	748.004,20C
30/12/2014	040561	CRED TEV	1.000,00C	749.004,20C
30/12/2014	010277	DOC ELET E	3.974,88D	745.029,32C
30/12/2014	007553	ENVIO TEV	400.000,00D	345.029,32C
30/12/2014	007577	ENVIO TEV	300.000,00D	45.029,32C
30/12/2014	010277	DOC/TEDELETRONICO	7,30D	45.022,02C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		45.022,02C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
 Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 2587566a-bfa8-490e-8ad7-d1b560f8e47c



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2191600018

Conta Referência:

2191/006/00000117-6

Nome:

FMS IGARASSU BLMAC

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2014	069513	DOC ELET E	650,00D	14.694,24C
01/12/2014	069758	DOC ELET E	389,03D	14.305,21C
01/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	7.200,00D	7.105,21C
01/12/2014	069513	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	7.098,71C
01/12/2014	069758	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	7.092,21C
02/12/2014	000001	CRED TED	71.750,00C	78.842,21C
02/12/2014	049013	DOC ELET E	4.000,00D	74.842,21C
02/12/2014	123575	TEV MESM T	39.371,99D	35.470,22C
02/12/2014	049013	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	35.463,72C
03/12/2014	019322	DOC ELET E	756,90D	34.706,82C
03/12/2014	019322	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	34.700,32C
05/12/2014	139506	ENVIO TED	23.726,27D	10.974,05C
05/12/2014	144137	ENVIO TED	7.862,74D	3.111,31C
05/12/2014	139506	DOC/TED PESSOAL	6,42D	3.104,89C
05/12/2014	144137	DOC/TED PESSOAL	6,42D	3.098,47C
16/12/2014	034720	DOC ELET E	1.400,00D	1.698,47C
16/12/2014	034720	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	1.691,97C
30/12/2014	191239	PG LUZ/GAS	67,39D	1.624,58C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		1.624,58C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
 Acesse em: <http://ctce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2587566a-bf88-490e-8ad7-d1b560f8e7c


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IGARASSU, PE	Código 2191	Operação 0058	Emissão 19/03/2015
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP	CNPJ do Fundo 01.165.781/0001-37	Início das Atividades do Fundo 02/09/1996
------------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,9206	10,0336	10,0336	12,196026	12,308307

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS IGARASSU BLVGS	CPF/CNPJ 12.025.214/0001-00	Conta Corrente 006.00000118-4	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	29.000,00C	2.370,220226
Resgates	5.000,00D	407,531764
Rendimento Bruto no Mês	157,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.157,37C	1.962,688462
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 12	APLICACAO	29.000,00C	2.370,220226
18 / 12	RESGATE	5.000,00D	407,531764
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento



ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: <http://etcc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2587566a-b1a8-490e-8ad7-d1b560f8e17c



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2191600018

Conta Referência:

2191/006/00000118-4

Nome:

FMS IGARASSU BLVGS

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2014	000001	CRED TED	90.045,67C	90.095,67C
01/12/2014	990001	APL AUTOM	90.045,67D	50,00C
02/12/2014	122212	TEV MESM T	82.277,85D	82.227,85D
02/12/2014	727220	RESG AUTOM	82.277,85C	50,00C
05/12/2014	507546	RESGATE	55.634,36C	55.684,36C
05/12/2014	139630	ENVIO TED	3.536,23D	52.148,13C
05/12/2014	143965	ENVIO TED	3.813,13D	48.335,00C
05/12/2014	139630	DOC/TED PESSOAL	6,42D	48.328,58C
05/12/2014	143965	DOC/TED PESSOAL	6,42D	48.322,16C
10/12/2014	447440	APLICACAO	29.000,00D	19.322,16C
10/12/2014	142045	ENVIO TED	9.254,58D	10.067,58C
10/12/2014	142045	DOC/TED PESSOAL	6,42D	10.061,16C
15/12/2014	143002	ENVIO TED	1.200,00D	8.861,16C
15/12/2014	143149	ENVIO TED	3.000,00D	5.861,16C
15/12/2014	143002	DOC/TED PESSOAL	6,42D	5.854,74C
15/12/2014	143149	DOC/TED PESSOAL	6,42D	5.848,32C
16/12/2014	033031	DOC ELET E	1.000,00D	4.848,32C
16/12/2014	033031	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	4.841,82C
18/12/2014	251687	RESGATE	5.000,00C	9.841,82C
18/12/2014	115103	TEV MESM T	300,00D	9.541,82C
19/12/2014	032858	DOC ELET E	143,50D	9.398,32C
19/12/2014	280412	TEV MESM T	150,00D	9.248,32C
19/12/2014	305835	TEV MESM T	700,00D	8.548,32C
19/12/2014	337909	TEV MESM T	600,00D	7.948,32C
19/12/2014	340897	TEV MESM T	150,00D	7.798,32C
19/12/2014	344021	TEV MESM T	300,00D	7.498,32C
19/12/2014	345849	TEV MESM T	150,00D	7.348,32C
19/12/2014	347782	TEV MESM T	150,00D	7.198,32C
19/12/2014	349511	TEV MESM T	150,00D	7.048,32C
19/12/2014	352427	TEV MESM T	150,00D	6.898,32C
19/12/2014	354183	TEV MESM T	150,00D	6.748,32C
19/12/2014	372189	TEV MESM T	300,00D	6.448,32C
19/12/2014	374211	TEV MESM T	300,00D	6.148,32C
19/12/2014	386751	TEV MESM T	300,00D	5.848,32C
19/12/2014	389293	TEV MESM T	300,00D	5.548,32C
19/12/2014	392020	TEV MESM T	300,00D	5.248,32C
19/12/2014	393948	TEV MESM T	300,00D	4.948,32C
19/12/2014	395659	TEV MESM T	300,00D	4.648,32C
19/12/2014	032858	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	4.641,82C
22/12/2014	066802	DOC ELET E	693,50D	3.948,32C
22/12/2014	570357	TEV MESM T	700,00D	3.248,32C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
 Acesse em: <http://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 2587566a-bf88-490e-8ad7-d1b560f8e7c



22/12/2014	572161	TEV MESM T	600,00D	2.648,32C
22/12/2014	574191	TEV MESM T	600,00D	2.048,32C
22/12/2014	576080	TEV MESM T	400,00D	1.648,32C
22/12/2014	577658	TEV MESM T	700,00D	948,32C
22/12/2014	066802	DOC/TEDELETRONICO	7,30D	941,02C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		941,02C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2587566a-b1a8-490e-8ad7-d1b560f8e17c



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2191600018

Conta Referência:

2191/006/00000119-2

Nome:

FMS IGARASSU BLAFB

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2014	000001	CRED TED	50.164,00C	56.578,04C
05/12/2014	101204	ENVIO TED	25.000,00D	31.578,04C
05/12/2014	101294	ENVIO TED	25.000,00D	6.578,04C
05/12/2014	101204	DOC/TED PESSOAL	12,85D	6.565,19C
05/12/2014	101294	DOC/TED PESSOAL	12,85D	6.552,34C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		6.552,34C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: <http://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc> scan Código do documento: 2587566a-b1a8-490e-8ad7-d1b560f8e7c



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2191600018

Conta Referência:

2191/006/00000134-6

Nome:

FMS IGARASSU FOLHA

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2014	009478	CRED TEV	364.376,48C	367.458,93C
02/12/2014	122212	CRED TEV	82.277,85C	449.736,78C
02/12/2014	123575	CRED TEV	39.371,99C	489.108,77C
02/12/2014	144516	CRED TEV	124.039,76C	613.148,53C
02/12/2014	286335	TEV MESM T	173,76D	612.974,77C
02/12/2014	287606	TEV MESM T	217,20D	612.757,57C
02/12/2014	209096	DB FOL PAG	563.519,60D	49.237,97C
04/12/2014	209096	DB FOL PAG	31.121,77D	18.116,20C
04/12/2014	209096	DB FOL PAG	14.254,23D	3.861,97C
04/12/2014	209096	DB FOL PAG	3.082,45D	779,52C
10/12/2014	251965	TEV MESM T	83,26D	696,26C
17/12/2014	011677	CRED TEV	904.546,65C	905.242,91C
17/12/2014	209096	DB FOL PAG	645.602,02D	259.640,89C
18/12/2014	041897	DOC ELET E	371,80D	259.269,09C
18/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	37.055,15D	222.213,94C
18/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	46.077,03D	176.136,91C
18/12/2014	018695	ENVIO TEV	532,00D	175.604,91C
18/12/2014	137677	TEV MESM T	1.808,84D	173.796,07C
18/12/2014	139841	TEV MESM T	1.806,48D	171.989,59C
18/12/2014	140635	TEV MESM T	465,59D	171.524,00C
18/12/2014	156508	TEV MESM T	496,54D	171.027,46C
18/12/2014	041897	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	171.020,96C
19/12/2014	030438	DOC ELET E	510,04D	170.510,92C
19/12/2014	017733	ENVIO TEV	3.148,18D	167.362,74C
19/12/2014	017765	ENVIO TEV	320,98D	167.041,76C
19/12/2014	017796	ENVIO TEV	320,98D	166.720,78C
19/12/2014	017827	ENVIO TEV	11.480,00D	155.240,78C
19/12/2014	017853	ENVIO TEV	320,98D	154.919,80C
19/12/2014	105491	ENVIO TED	7.325,84D	147.593,96C
19/12/2014	233336	TEV MESM T	1.147,41D	146.446,55C
19/12/2014	244878	TEV MESM T	1.088,42D	145.358,13C
19/12/2014	258855	TEV MESM T	385,17D	144.972,96C
19/12/2014	262471	TEV MESM T	362,40D	144.610,56C
19/12/2014	268278	TEV MESM T	532,00D	144.078,56C
19/12/2014	311769	TEV MESM T	320,98D	143.757,58C
19/12/2014	030438	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	143.751,08C
23/12/2014	015277	CRED TEV	266.705,66C	410.456,74C
23/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	3.593,21D	406.863,53C
23/12/2014	004972	ENVIO TEV	285,17D	406.578,36C
23/12/2014	005059	ENVIO TEV	462,50D	406.115,86C
23/12/2014	005093	ENVIO TEV	671,17D	405.444,69C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 2587566a-b1a8-490e-8ad7-d1b560f8e7c



23/12/2014	005122	ENVIO TEV	558,78D 404.885,91C
23/12/2014	005156	ENVIO TEV	828,43D 404.057,48C
23/12/2014	005215	ENVIO TEV	385,17D 403.672,31C
23/12/2014	005275	ENVIO TEV	628,94D 403.043,37C
23/12/2014	005333	ENVIO TEV	637,17D 402.406,20C
23/12/2014	005360	ENVIO TEV	440,67D 401.965,53C
23/12/2014	005389	ENVIO TEV	324,14D 401.641,39C
23/12/2014	005411	ENVIO TEV	612,58D 401.028,81C
23/12/2014	005440	ENVIO TEV	330,82D 400.697,99C
23/12/2014	005470	ENVIO TEV	324,14D 400.373,85C
23/12/2014	005489	ENVIO TEV	324,14D 400.049,71C
23/12/2014	005515	ENVIO TEV	373,02D 399.676,69C
23/12/2014	005543	ENVIO TEV	2.536,72D 397.139,97C
23/12/2014	005575	ENVIO TEV	341,04D 396.798,93C
23/12/2014	005600	ENVIO TEV	320,98D 396.477,95C
23/12/2014	005629	ENVIO TEV	320,98D 396.156,97C
23/12/2014	005674	ENVIO TEV	367,86D 395.789,11C
23/12/2014	005700	ENVIO TEV	6.700,21D 389.088,90C
23/12/2014	005713	ENVIO TEV	3.555,01D 385.533,89C
23/12/2014	013492	ENVIO TEV	444,29D 385.089,60C
23/12/2014	013514	ENVIO TEV	341,67D 384.747,93C
23/12/2014	013550	ENVIO TEV	580,54D 384.167,39C
23/12/2014	013568	ENVIO TEV	385,17D 383.782,22C
23/12/2014	013582	ENVIO TEV	389,53D 383.392,69C
23/12/2014	013601	ENVIO TEV	612,74D 382.779,95C
23/12/2014	013621	ENVIO TEV	834,31D 381.945,64C
23/12/2014	013638	ENVIO TEV	570,01D 381.375,63C
23/12/2014	013654	ENVIO TEV	320,98D 381.054,65C
23/12/2014	013693	ENVIO TEV	354,94D 380.699,71C
23/12/2014	013717	ENVIO TEV	378,39D 380.321,32C
23/12/2014	013729	ENVIO TEV	411,11D 379.910,21C
23/12/2014	013743	ENVIO TEV	906,53D 379.003,68C
23/12/2014	013769	ENVIO TEV	1.009,69D 377.993,99C
23/12/2014	013798	ENVIO TEV	320,98D 377.673,01C
23/12/2014	013813	ENVIO TEV	566,83D 377.106,18C
23/12/2014	013832	ENVIO TEV	699,65D 376.406,53C
23/12/2014	013850	ENVIO TEV	3.245,19D 373.161,34C
23/12/2014	013893	ENVIO TEV	324,14D 372.837,20C
23/12/2014	013906	ENVIO TEV	532,00D 372.305,20C
23/12/2014	013924	ENVIO TEV	293,58D 372.011,62C
23/12/2014	013967	ENVIO TEV	349,95D 371.661,67C
23/12/2014	013986	ENVIO TEV	541,02D 371.120,65C
23/12/2014	014000	ENVIO TEV	349,92D 370.770,73C
23/12/2014	014021	ENVIO TEV	532,00D 370.238,73C
23/12/2014	014035	ENVIO TEV	343,17D 369.895,56C
23/12/2014	014051	ENVIO TEV	320,98D 369.574,58C
23/12/2014	014060	ENVIO TEV	385,17D 369.189,41C
23/12/2014	014213	ENVIO TEV	385,17D 368.804,24C
23/12/2014	014233	ENVIO TEV	385,17D 368.419,07C
23/12/2014	014406	ENVIO TEV	870,08D 367.548,99C
23/12/2014	014418	ENVIO TEV	419,24D 367.129,75C
23/12/2014	014437	ENVIO TEV	341,07D 366.788,68C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 2587566a-b1a8-490e-8ad7-d1b560f8e47c



	014455	ENVIO TEV	571,03D 366.217,65C
23/12/2014	014465	ENVIO TEV	473,20D 365.744,45C
23/12/2014	014867	ENVIO TEV	385,17D 365.359,28C
23/12/2014	014891	ENVIO TEV	320,98D 365.038,30C
23/12/2014	014909	ENVIO TEV	320,98D 364.717,32C
23/12/2014	014929	ENVIO TEV	481,46D 364.235,86C
23/12/2014	014959	ENVIO TEV	699,65D 363.536,21C
23/12/2014	016730	ENVIO TEV	709,94D 362.826,27C
23/12/2014	105106	ENVIO TED	836,39D 361.989,88C
23/12/2014	105274	ENVIO TED	3.148,18D 358.841,70C
23/12/2014	105429	ENVIO TED	2.381,12D 356.460,58C
23/12/2014	105671	ENVIO TED	8.746,09D 347.714,49C
23/12/2014	105783	ENVIO TED	356,22D 347.358,27C
23/12/2014	275743	TEV MESM T	273,20D 347.085,07C
23/12/2014	278039	TEV MESM T	273,20D 346.811,87C
23/12/2014	209096	DB FOL PAG	263.208,14D 83.603,73C
24/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	4.834,41D 78.769,32C
24/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	42.998,62D 35.770,70C
29/12/2014	050291	DOC ELET E	593,31D 35.177,39C
29/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	374,70D 34.802,69C
29/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	299,26D 34.503,43C
29/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	1.198,02D 33.305,41C
29/12/2014	020786	ENVIO TEV	2.300,01D 31.005,40C
29/12/2014	020807	ENVIO TEV	385,17D 30.620,23C
29/12/2014	020818	ENVIO TEV	385,17D 30.235,06C
29/12/2014	020834	ENVIO TEV	399,74D 29.835,32C
29/12/2014	020844	ENVIO TEV	385,17D 29.450,15C
29/12/2014	020860	ENVIO TEV	612,74D 28.837,41C
29/12/2014	020878	ENVIO TEV	343,25D 28.494,16C
29/12/2014	020897	ENVIO TEV	446,61D 28.047,55C
29/12/2014	020904	ENVIO TEV	414,53D 27.633,02C
29/12/2014	020913	ENVIO TEV	320,98D 27.312,04C
29/12/2014	241808	TEV MESM T	1.067,44D 26.244,60C
29/12/2014	242433	TEV MESM T	805,24D 25.439,36C
29/12/2014	243420	TEV MESM T	273,20D 25.166,16C
29/12/2014	332982	TEV MESM T	223,88D 24.942,28C
29/12/2014	334809	TEV MESM T	400,35D 24.541,93C
29/12/2014	356711	TEV MESM T	273,20D 24.268,73C
29/12/2014	050291	DOC/TEDELETRONICO	7,30D 24.261,43C
30/12/2014	013307	CRED TEV	63.563,11C 87.824,54C
30/12/2014	013346	CRED TEV	70.000,00C 157.824,54C
30/12/2014	013436	CRED TEV	15.000,00C 172.824,54C
30/12/2014	013567	CRED TEV	256.489,29C 429.313,83C
30/12/2014	013640	CRED TEV	80.000,00C 509.313,83C
30/12/2014	019890	CRED TEV	3.429,23C 512.743,06C
30/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	1.890,89D 510.852,17C
30/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	3.436,52D 507.415,65C
30/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	3.805,25D 503.610,40C
30/12/2014	014021	ENVIO TEV	3.429,23D 500.181,17C
30/12/2014	026197	ENVIO TEV	979,63D 499.201,54C
30/12/2014	026238	ENVIO TEV	2.215,01D 496.986,53C
30/12/2014	026256	ENVIO TEV	640,36D 496.346,17C
30/12/2014			



	026274	ENVIO TEV	3.436,52D 492.909,65C
30/12/2014	104331	ENVIO TED	2.282,13D 490.627,52C
30/12/2014	281975	TEV MESM T	413,40D 490.214,12C
30/12/2014	282889	TEV MESM T	341,07D 489.873,05C
30/12/2014	283992	TEV MESM T	470,60D 489.402,45C
30/12/2014	284795	TEV MESM T	612,74D 488.789,71C
30/12/2014	307273	TEV MESM T	805,24D 487.984,47C
30/12/2014	209096	DB FOL PAG	468.648,22D 19.336,25C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado	19.336,25C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2587566a-b1a8-490e-8ad7-d1b560f8e17c


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IGARASSU, PE	Código 2191	Operação 0085	Emissão 18/03/2015
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC CLASSICO RF LP	CNPJ do Fundo 01.165.796/0001-03	Início das Atividades do Fundo 17/06/1999
-----------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,8670	9,4236	9,4236	5,759832	5,809775

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS IGARASSU FPOP	CPF/CNPJ 12.025.214/0001-00	Conta Corrente 006.00000135-4	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	10.400,00C	1.802,048131
Resgates	5.000,00D	864,015681
Rendimento Bruto no Mês	49,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.449,76C	938,032449
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	10.400,00C	1.802,048131
16 / 12	RESGATE	5.000,00D	864,015681
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento



ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2587566a-b1a8-490e-8ad7-d1b560f8e17c



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2191600018

Conta Referência:

2191/006/00000135-4

Nome:

FMS IGARASSU FPOP

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2014	507761	APLICACAO	10.400,00D	80,00C
16/12/2014	226625	RESGATE	5.000,00C	5.080,00C
17/12/2014	009030	DOC ELET E	4.000,00D	1.080,00C
17/12/2014	009030	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	1.073,50C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		1.073,50C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 2587566a-b1a8-490e-8ad7-d1b560f8e7c

**Investimentos - Investimentos Fundos / CDB**A33P18102845803307_
18/03/2015 11:49:27SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:49:28
136101361EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIAAGENCIA: 1361-7 CONTA: 31.245-2
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARASSU

=====

S PUBLICO SUPREMO Posicao em 18.03.2015
Valor Cota p/dia 18.03.2015 R\$ 2,856990475-----
Data Historico Valor Qtde.Cotas

2702 Sdo Ant. 1,96 0,687555
1803 Sdo Final 1,96 0,687555

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 18.03.2015
Saldo Bruto 1,96
IR Estimado 0,00
IR Complementar 0,00
IOF 0,00
Saldo Liquido p/Resgate 1,96
Saldo Carencia P/ Resgate 0,00-----
Transação efetuada com sucesso por: J8133390 MARIO RICARDO SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 2587566a-bfa8-490e-8ad7-d1b560f8e17c

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33P18102845803301L
18/03/2015 10:54:14**Cliente**

Agência 1361-7
 Conta 31245-2 FMS/IGARASSU -FNS BLAFB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	959,47			342,999562		
02/12/2014	APLICAÇÃO	44.003,23			15.722,261927	2,798784946	16.065,261489
04/12/2014	RESGATE	44.986,24			16.065,261489	2,800218679	
	Aplicação 05/11/2014	960,47			342,999562		
	Aplicação 02/12/2014	44.025,77			15.722,261927		
05/12/2014	ESTORNO DE RESGATE	44.986,24			16.065,261489	2,800991588	16.065,261489
05/12/2014	RESGATE	44.984,32			16.064,573934	2,800991588	0,687555
	Aplicação 05/11/2014	960,47			342,999562		
	Aplicação 02/12/2014	44.023,85			15.721,574372		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1,93			0,687555		0,687555

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	959,47
APLICAÇÕES (+)	44.003,23
RESGATES (-)	44.984,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,55
SALDO ATUAL =	1,93

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8133390 MARIO RICARDO SANTOS 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: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: <http://etcc.ice.pe.gov.br/eppp/validadoc.seam> Código do documento: 2587566a-bf88-490e-8ad7-d1b560f8e17c



Extrato conta corrente

A33M1620390437:
16/03/2015 21:



Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 31245-2 FMS-IGARASSU -FNS BLAFB
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		+ Ordem Bancária	6.782.288.000.074	44.003,23 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	44.003,23 D	0,00 C
04/12/2014		TED	120.401	50.164,00 D	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	44.986,24 C	
04/12/2014		Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	677,76 D
05/12/2014	04/12/2014	Resgate BB CDB DI	1.800.596.382.936	679,68 C	
05/12/2014	04/12/2014	Estorno Resgate Automátic	70	44.986,24 D	
05/12/2014	04/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	44.984,32 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8133390 MARIO RICARDO SANTOS 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: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: <http://ctce.ice.pe.gov.br/cepp/validarDoc.seam> Código do documento: 2587566a-b1a8-490e-8ad7-d1b56018ef7c

**Investimentos - Investimentos Fundos / CDB**A33P18102845803307.
18/03/2015 11:51:19SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:51:20
136101361EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIAAGENCIA: 1361-7 CONTA: 31.247-9
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARASSU

=====

S PUBLICO SUPREMO Posicao em 18.03.2015
Valor Cota p/dia 18.03.2015 R\$ 2,856990475-----
Data Historico Valor Qtde.Cotas

2702 Sdo Ant. 199,39 70,067119
0603 Resgate 16,00 5,614271
1803 Sdo Final 184,14 64,452848

Saldos Calculados ate 18.03.2015

Saldo Bruto 184,14
IR Estimado 0,00
IR Complementar 0,00
IOF 0,00
Saldo Liquido p/Resgate 184,14
Saldo Carencia P/ Resgate 0,00

Transação efetuada com sucesso por: J8133390 MARIO RICARDO SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 2587566a-bf88-490e-8ad7-d1b560f8e17c

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33P18102845803301.
18/03/2015 10:57:02**Cliente**

Agência 1361-7
 Conta 31247-9 FMS/IGARASSU -FNS BLATB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	4.926,19			1.761,049048		
01/12/2014	RESGATE	4.927,51			1.761,049048	2,798052785	
	Aplicação 20/10/2014	894,04			319,522929		
	Aplicação 19/11/2014	4.033,47			1.441,526119		
11/12/2014	APLICAÇÃO	77.496,75			27.637,402218	2,804053340	27.637,402218
29/12/2014	RESGATE	77.508,75			27.557,432868	2,812625921	79,969350
	Aplicação 11/12/2014	77.508,75			27.557,432868		
31/12/2014	SALDO ATUAL	225,05			79,969350		79,969350

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.926,19
APLICAÇÕES (+)	77.496,75
RESGATES (-)	82.436,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	238,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	238,37
SALDO ATUAL =	225,05

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8133390 MARIO RICARDO SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: http://etce.ice.pe.gov.br/eppp/validadoc.seam Código do documento: 2587566a-bfa8-490e-8ad7-d1b560f8e77c



Extrato conta corrente

A33M1620390437:
16/03/2015 21:



Ciente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 31247-9 FMS-IGARASSU -FNS BLATB
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		TED	120.101	4.927,51 D	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.927,51 C	0,00 C
11/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	9.480.918	77.508,75 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
11/12/2014		+ Tar Assinatura Serv Malot	833.450.801.298.397	12,00 D	
		Tarifa pendente referente a 28/11/2014			
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	77.496,75 D	0,00 C
29/12/2014		TED	122.901	77.508,75 D	
29/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	77.508,75 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8133390 MARIO RICARDO SANTOS 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: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/cepp/validaDoc.seam> Código do documento: 2587566a-b1a8-490e-8ad7-d1b560f8e47c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P18102845803301_
18/03/2015 10:58:56

Cliente

Agência 1361-7
Conta 31251-7 FMS/IGARASSU -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8133390 MARIO RICARDO SANTOS 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: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2587566a-b1a8-490e-8ad7-d1b560f8e17c



Extrato conta corrente

A33M1620390437:
16/03/2015 21:



Ciente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 31251-7 FMS-IGARASSU -FNS BLMAC
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		+ Ordem Bancária	6.783.069.000.031	40.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2014		+ Ordem Bancária	6.783.072.000.088	31.750,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2014		TED	120.201	71.750,00 D	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
16/03/2015 R\$ 56,00. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J8133390 MARIO RICARDO SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33P18102845803302.
18/03/2015 11:02:13**Cliente**

Agência 1361-7
 Conta 31253-3 FMS/IGARASSU -FNS BLVGS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	90.021,60			32.181,548720		
01/12/2014	RESGATE	90.045,67			32.181,548720	2,798052785	
	Aplicação 05/11/2014	35.542,26			12.702,497059		
	Aplicação 18/11/2014	54.503,41			19.479,051661		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.021,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	90.045,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,07
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8133390 MARIO RICARDO SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: <http://etcc.ice.pe.gov.br/eppp/validadoc.seam> Código do documento: 2587566a-bf88-490e-8ad7-d1b560f8e17c



Extrato conta corrente

A33M1620390437:
16/03/2015 21:



Ciente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 31253-3 FMS-IGARASSU -FNS BLVGS
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		TED	120.101	90.045,67 D	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	90.045,67 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
16/03/2015 R\$ 56,00. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J8133390 MARIO RICARDO SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33P18102845803302_
18/03/2015 11:03:07**Cliente**

Agência 1361-7
 Conta 31255-X FMS/IGARASSU -FNSFARPOP
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	39,39			14,082403		
05/12/2014	RESGATE	12,00			4,284197	2,800991588	9,798206
	Aplicação 24/01/2014	12,00			4,284197		
31/12/2014	SALDO ATUAL	27,57			9,798206		9,798206

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	27,57

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8133390 MARIO RICARDO SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33M1620390437:
16/03/2015 21:



Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 31255-X FMS-IGARASSU -FNSFARPOP
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2014		+ Tar Assinatura Serv Malot	863.390.801.343.226	12,00 D	
		Tarifa referente a 28/11/2014			
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	12,00 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
16/03/2015 R\$ 16,29. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J8133390 MARIO RICARDO SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P18102845803302.
18/03/2015 11:03:59

Cliente

Agência	1361-7
Conta	32703-4 FMS ATENCAO BASICA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8133390 MARIO RICARDO SANTOS 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: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 2587566a-b1a8-490e-8ad7-d1b560f8e17c



Extrato conta corrente

A33M1620390437:
16/03/2015 21:



Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 32703-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
16/03/2015 R\$ 29,53. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J8133390 MARIO RICARDO SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Investimentos - Investimentos Fundos / CDB**A33P18102845803308_
18/03/2015 11:55:32SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:55:33
136101361EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIAAGENCIA: 1361-7 CONTA: 32.704-2
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARASSU

=====

S PUBLICO SUPREMO Posicao em 18.03.2015
Valor Cota p/dia 18.03.2015 R\$ 2,856990475-----
Data Historico Valor Qtde.Cotas

2702 Sdo Ant. 101,10 35,529799
1803 Sdo Final 101,51 35,529799

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 18.03.2015Saldo Bruto 101,51
IR Estimado 0,00
IR Complementar 0,00
IOF 0,00
Saldo Liquido p/Resgate 101,51
Saldo Carencia P/ Resgate 0,00-----
Transação efetuada com sucesso por: J8133390 MARIO RICARDO SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 2587566a-bfa8-490e-8ad7-d1b560f8e17c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P18102845803302_
18/03/2015 11:05:30

Cliente

Agência 1361-7
Conta 32704-2 FMS ESTRAT SAUDE FAMILIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	99,39			35,529799		
31/12/2014	SALDO ATUAL	99,99			35,529799		35,529799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	99,99

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8133390 MARIO RICARDO SANTOS 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: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/lepp/validaDoc.seam> Código do documento: 2587566a-bf88-490e-8ad7-d1b560f8e17c



Extrato conta corrente

A33M1620390437:
16/03/2015 21:



Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 32704-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8133390 MARIO RICARDO SANTOS 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: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2587566a-b1a8-490e-8ad7-d1b560f8ef7c

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33P18102845803302_
18/03/2015 11:06:25**Cliente**

Agência 1361-7
 Conta 32705-0 FMS MED ALTA COMPLEXIDADE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	567,47			202,862855		
05/12/2014	RESGATE	12,00			4,284197	2,800991588	198,578658
	Aplicação 06/06/2014	12,00			4,284197		
31/12/2014	SALDO ATUAL	558,84			198,578658		198,578658

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	567,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,37
SALDO ATUAL =	558,84

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8133390 MARIO RICARDO SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33M1620390437:
16/03/2015 21:



Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 32705-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2014		+ Tar Assinatura Serv Malot	863.390.801.343.227	12,00 D	
		Tarifa referente a 28/11/2014			
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	12,00 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
16/03/2015 R\$ 32,00. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J8133390 MARIO RICARDO SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P18102845803302.
18/03/2015 11:07:17

Cliente

Agência	1361-7
Conta	32706-9 FMS GESTAO SUS MUNICIPAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8133390 MARIO RICARDO SANTOS 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: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 2587566a-b1a8-490e-8ad7-d1b560f8e17c



Extrato conta corrente

A33M1620390437:
16/03/2015 21:



Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 32706-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2014		Saldo Anterior			4,75 C
31/12/2014		SALDO			4,75 C

Transação efetuada com sucesso por: J8133390 MARIO RICARDO SANTOS 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: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2587566a-b1a8-490e-8ad7-d1b560f8ef7c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P18102845803302_
18/03/2015 11:08:04

Cliente

Agência 1361-7
Conta 32707-7 FMS VIGILANCIA EM SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8133390 MARIO RICARDO SANTOS 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: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2587566a-b1a8-490e-8ad7-d1b560f8e17c



Extrato conta corrente

A33M1620390437:
16/03/2015 21:



Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 32707-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
16/03/2015 R\$ 79,40. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J8133390 MARIO RICARDO SANTOS 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: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2587566a-b1a8-490e-8ad7-d1b56018ef7c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P18102845803303_
18/03/2015 11:09:01

Cliente

Agência 1361-7
Conta 32708-5 FMS NUC PROM SAUDE E PREV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8133390 MARIO RICARDO SANTOS 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: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2587566a-b1a8-490e-8ad7-d1b560f8e17c



Extrato conta corrente

A33M1620390437:
16/03/2015 21:



Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 32708-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8133390 MARIO RICARDO SANTOS 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: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2587566a-b1a8-490e-8ad7-d1b560f8ef7c

**Investimentos - Investimentos Fundos / CDB**A33P18102845803308_
18/03/2015 11:57:27SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:57:28
136101361EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIAAGENCIA: 1361-7 CONTA: 32.709-3
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARASSU

=====

S PUBLICO SUPREMO Posicao em 18.03.2015
Valor Cota p/dia 18.03.2015 R\$ 2,856990475-----
Data Historico Valor Qtde.Cotas

2702 Sdo Ant. 174,07 61,170748
1803 Sdo Final 174,76 61,170748

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 18.03.2015
Saldo Bruto 174,76
IR Estimado 0,00
IR Complementar 0,00
IOF 0,00
Saldo Liquido p/Resgate 174,76
Saldo Carencia P/ Resgate 0,00

Transação efetuada com sucesso por: J8133390 MARIO RICARDO SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 2587566a-bf88-490e-8ad7-d1b560f8e17c

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33P18102845803303.
18/03/2015 11:09:53**Cliente**

Agência 1361-7
 Conta 32709-3 FMS PROMOCAO A SAUDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	171,11			61,170748		
31/12/2014	SALDO ATUAL	172,15			61,170748		61,170748

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	171,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,04
SALDO ATUAL =	172,15

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8133390 MARIO RICARDO SANTOS 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: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
 Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/eppp/validadoc.seam> Código do documento: 2587566a-bf88-490e-8ad7-d1b560f8e17c



Extrato conta corrente

A33M1620390437:
16/03/2015 21:



Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 32709-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8133390 MARIO RICARDO SANTOS 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: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2587566a-b1a8-490e-8ad7-d1b560f8ef7c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P18102845803303_
18/03/2015 11:11:59

Cliente

Agência	1361-7
Conta	32710-7 FMS CENTRO ASSIST PSICOSS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8133390 MARIO RICARDO SANTOS 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: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 2587566a-b1a8-490e-8ad7-d1b560f8e17c



Extrato conta corrente

A33M1620390437:
16/03/2015 21:



Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 32710-7 FMS CENTRO ASSIST PSICOSS
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2014		Saldo Anterior			80,75 C
31/12/2014		SALDO			80,75 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
16/03/2015 R\$ 31,78. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J8133390 MARIO RICARDO SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P18102845803303_
18/03/2015 11:12:45

Cliente

Agência	1361-7
Conta	32713-1 FMS SAUDE BUCAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8133390 MARIO RICARDO SANTOS 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: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2587566a-b1a8-490e-8ad7-d1b560f8e17c



Extrato conta corrente

A33M1620390437:
16/03/2015 21:



Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 32713-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2014		Saldo Anterior			2,66 C
31/12/2014		SALDO			2,66 C

Transação efetuada com sucesso por: J8133390 MARIO RICARDO SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P18102845803303.
18/03/2015 11:13:40

Cliente

Agência 1361-7
Conta 32714-X FMS CENTRO ESPEC ODONTOL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8133390 MARIO RICARDO SANTOS 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: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2587566a-b1a8-490e-8ad7-d1b560f8e17c



Extrato conta corrente

A33M1620390437:
16/03/2015 21:



Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 32714-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8133390 MARIO RICARDO SANTOS 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: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2587566a-b1a8-490e-8ad7-d1b560f8ef7c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P18102845803303_
18/03/2015 11:14:29

Cliente

Agência 1361-7
Conta 32715-8 FMS PROG SAUDE ESCOLAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8133390 MARIO RICARDO SANTOS 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: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 2587566a-b1a8-490e-8ad7-d1b560f8e17c



Extrato conta corrente

A33M1620390437:
16/03/2015 21:



Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 32715-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
16/03/2015 R\$ 41,53. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J8133390 MARIO RICARDO SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P18102845803303.
18/03/2015 11:15:14

Cliente

Agência	1361-7
Conta	32716-6 FMS NUC AP SAUDE FAMILIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8133390 MARIO RICARDO SANTOS 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: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: <http://etcc.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 2587566a-b1a8-490e-8ad7-d1b560f8e17c



Extrato conta corrente

A33M1620390437:
16/03/2015 21:



Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 32716-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
16/03/2015 R\$ 79,40. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J8133390 MARIO RICARDO SANTOS 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: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2587566a-b1a8-490e-8ad7-d1b56018ef7c

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33P18102845803303_
18/03/2015 11:16:09**Cliente**

Agência 1361-7
 Conta 32718-2 FMS SERV ATEND MOV URGENC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	111,93			40,012029		
05/12/2014	RESGATE	12,00			4,284197	2,800991588	35,727832
	Aplicação 19/11/2014	12,00			4,284197		
31/12/2014	SALDO ATUAL	100,55			35,727832		35,727832

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,62
SALDO ATUAL =	100,55

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8133390 MARIO RICARDO SANTOS 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: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
 Acesse em: <http://etcc.ice.pe.gov.br/eppp/validadoc.seam> Código do documento: 2587566a-bf88-490e-8ad7-d1b560f8e17c



Extrato conta corrente

A33M1620390437:
16/03/2015 21:



Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 32718-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2014		+ Tar Assinatura Serv Malot	863.390.801.343.228	12,00 D	
		Tarifa referente a 28/11/2014			
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	12,00 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
16/03/2015 R\$ 39,80. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J8133390 MARIO RICARDO SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Investimentos - Investimentos Fundos / CDB**A33P18102845803309_
18/03/2015 12:00:57SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:00:58
136101361EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIAAGENCIA: 1361-7 CONTA: 32.719-0
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARASSU

=====

S PUBLICO SUPREMO Posicao em 18.03.2015
Valor Cota p/dia 18.03.2015 R\$ 2,856990475-----
Data Historico Valor Qtde.Cotas

2702 Sdo Ant. 2,28 0,800514
1803 Sdo Final 2,29 0,800514

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 18.03.2015
Saldo Bruto 2,29
IR Estimado 0,00
IR Complementar 0,00
IOF 0,00
Saldo Liquido p/Resgate 2,29
Saldo Carencia P/ Resgate 0,00

Transação efetuada com sucesso por: J8133390 MARIO RICARDO SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 2587566a-bfa8-490e-8ad7-d1b560f8e17c

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33P18102845803303_
18/03/2015 11:18:04**Cliente**

Agência 1361-7
 Conta 32719-0 FMS FARM POPULAR BRASIL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2,24			0,800514		
31/12/2014	SALDO ATUAL	2,25			0,800514		0,800514

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,25

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8133390 MARIO RICARDO SANTOS 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: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
 Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/lepp/validadoc.seam> Código do documento: 2587566a-bf88-490e-8ad7-d1b560f8e17c



Extrato conta corrente

A33M1620390437:
16/03/2015 21:



Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 32719-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2014		Saldo Anterior			486,60 C
31/12/2014		SALDO			486,60 C

Transação efetuada com sucesso por: J8133390 MARIO RICARDO SANTOS 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: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2587566a-b1a8-490e-8ad7-d1b560f8e47c

**Investimentos - Investimentos Fundos / CDB**A33P18102845803309.
18/03/2015 12:01:38SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:01:39
136101361EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIAAGENCIA: 1361-7 CONTA: 32.720-4
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARASSU

=====

S PUBLICO SUPREMO Posicao em 18.03.2015
Valor Cota p/dia 18.03.2015 R\$ 2,856990475-----
Data Historico Valor Qtde.Cotas

2702 Sdo Ant. 74,97 26,346212
1803 Sdo Final 75,27 26,346212

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 18.03.2015Saldo Bruto 75,27
IR Estimado 0,00
IR Complementar 0,00
IOF 0,00
Saldo Liquido p/Resgate 75,27
Saldo Carencia P/ Resgate 0,00-----
Transação efetuada com sucesso por: J8133390 MARIO RICARDO SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 2587566a-bf88-490e-8ad7-d1b560f8e17c

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33P18102845803304.
18/03/2015 11:19:54**Cliente**

Agência 1361-7
 Conta 32720-4 FMS ASSIST FARMACEUTICA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	73,70			26,346212		
31/12/2014	SALDO ATUAL	74,14			26,346212		26,346212

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	74,14

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8133390 MARIO RICARDO SANTOS 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: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
 Acesse em: <http://etcc.ice.pe.gov.br/lepp/validadoc.seam> Código do documento: 2587566a-bf88-490e-8ad7-d1b560f8e7c



Extrato conta corrente

A33M1620390437:
16/03/2015 21:



Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 32720-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8133390 MARIO RICARDO SANTOS 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: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: <http://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2587566a-b1a8-490e-8ad7-d1b560f8ef7c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P18102845803304_
18/03/2015 11:20:46

Cliente

Agência	1361-7
Conta	32721-2 FMS PROG AG COMUN SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8133390 MARIO RICARDO SANTOS 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: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2587566a-b1a8-490e-8ad7-d1b560f8e17c



Extrato conta corrente

A33M1620390437:
16/03/2015 21:



Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 32721-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
16/03/2015 R\$ 7,40. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J8133390 MARIO RICARDO SANTOS 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: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2587566a-b1a8-490e-8ad7-d1b56018ef7c

**Investimentos - Investimentos Fundos / CDB**A33P18102845803309_
18/03/2015 12:03:01SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:03:02
136101361EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIAAGENCIA: 1361-7 CONTA: 32.722-0
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARASSU

=====

S PUBLICO SUPREMO Posicao em 18.03.2015
Valor Cota p/dia 18.03.2015 R\$ 2,856990475-----
Data Historico Valor Qtde.Cotas

2702 Sdo Ant. 45,24 15,896356
1803 Sdo Final 45,42 15,896356

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 18.03.2015Saldo Bruto 45,42
IR Estimado 0,00
IR Complementar 0,00
IOF 0,00
Saldo Liquido p/Resgate 45,42
Saldo Carencia P/ Resgate 0,00-----
Transação efetuada com sucesso por: J8133390 MARIO RICARDO SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 2587566a-bf88-490e-8ad7-d1b560f8e17c

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33P18102845803304_
18/03/2015 11:21:32**Cliente**

Agência 1361-7
 Conta 32722-0 FMS CAMPANHAS VACINACAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	44,47			15,896356		
31/12/2014	SALDO ATUAL	44,74			15,896356		15,896356

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	44,74

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8133390 MARIO RICARDO SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33M1620390437:
16/03/2015 21:



Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 32722-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8133390 MARIO RICARDO SANTOS 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: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2587566a-b1a8-490e-8ad7-d1b560f8ef7c

**Investimentos - Investimentos Fundos / CDB**A33P18102845803309_
18/03/2015 12:07:42SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:07:45
136101361EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIAAGENCIA: 1361-7 CONTA: 32.723-9
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARASSU

=====

S PUBLICO SUPREMO Posicao em 18.03.2015
Valor Cota p/dia 18.03.2015 R\$ 2,856990475-----
Data Historico Valor Qtde.Cotas

2702 Sdo Ant. 157,67 55,408903
0603 Resgate 16,00 5,614271
1803 Sdo Final 142,26 49,794632

Saldos Calculados ate 18.03.2015

Saldo Bruto 142,26
IR Estimado 0,00
IR Complementar 0,00
IOF 0,00
Saldo Liquido p/Resgate 142,26
Saldo Carencia P/ Resgate 0,00-----
Transação efetuada com sucesso por: J8133390 MARIO RICARDO SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: http://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 2587566a-bf88-490e-8ad7-d1b560f8e17c

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33P18102845803304.
18/03/2015 11:22:27**Cliente**

Agência 1361-7
 Conta 32723-9 FMS FUNDO MUNIC SAUDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	194,68			69,595331		
05/12/2014	RESGATE	12,00			4,284197	2,800991588	65,311134
	Aplicação 25/06/2014	12,00			4,284197		
31/12/2014	SALDO ATUAL	183,80			65,311134		65,311134

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	194,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,12
SALDO ATUAL =	183,80

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8133390 MARIO RICARDO SANTOS 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: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
 Acesse em: <http://etcc.ice.pe.gov.br/eppp/validadoc.seam> Código do documento: 2587566a-bf88-490e-8ad7-d1b560f8e17c



Extrato conta corrente

A33M1620390437:
16/03/2015 21:



Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 32723-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2014		+ Tar Assinatura Serv Malot	863.390.801.343.229	12,00 D	
		Tarifa referente a 28/11/2014			
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	12,00 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8133390 MARIO RICARDO SANTOS 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: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 2587566a-b1a8-490e-8ad7-d1b56018ef7c

**Investimentos - Investimentos Fundos / CDB**A33P18102845803309_
18/03/2015 12:09:15SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:09:16
136101361EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIAAGENCIA: 1361-7 CONTA: 34.054-5
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARASSU

=====

S PUBLICO SUPREMO Posicao em 18.03.2015
Valor Cota p/dia 18.03.2015 R\$ 2,856990475-----
Data Historico Valor Qtde.Cotas

2702 Sdo Ant. 22.825,67 8021,287026
1803 Sdo Final 22.916,74 8021,287026

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 18.03.2015
Saldo Bruto 22.916,74
IR Estimado 0,00
IR Complementar 0,00
IOF 0,00
Saldo Liquido p/Resgate 22.916,74
Saldo Carencia P/ Resgate 0,00-----
Transação efetuada com sucesso por: J8133390 MARIO RICARDO SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 2587566a-b1a8-490e-8ad7-d1b560f8e17c

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33P18102845803304_
18/03/2015 11:24:10**Cliente**

Agência 1361-7
 Conta 34054-5 FMS/IGARASS-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	22.437,98			8.021,287026		
31/12/2014	SALDO ATUAL	22.573,54			8.021,287026		8.021,287026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.437,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	135,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	135,56
SALDO ATUAL =	22.573,54

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8133390 MARIO RICARDO SANTOS 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: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
 Acesso em: http://etce.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam Código do documento: 2587566a-bf88-490e-8ad7-d1b560f8e17c



Extrato conta corrente

A33M1620390437:
16/03/2015 21:



Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 34054-5 FMS-IGARASS-FNS BLINV
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8133390 MARIO RICARDO SANTOS 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: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: <http://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2587566a-b1a8-490e-8ad7-d1b560f8ef7c

**Investimentos - Investimentos Fundos / CDB**A33P18102845803310.
18/03/2015 12:10:01SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:10:02
136101361EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIAAGENCIA: 1361-7 CONTA: 34.055-3
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARASSU
=====S PUBLICO SUPREMO Posicao em 18.03.2015
Valor Cota p/dia 18.03.2015 R\$ 2,856990475

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
2702 Sdo Ant.	22.825,67	8021,287026
1803 Sdo Final	22.916,74	8021,287026

Nao houve lancamentos no periodo-----
Saldos Calculados ate 18.03.2015

Saldo Bruto	22.916,74
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	22.916,74
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Transação efetuada com sucesso por: J8133390 MARIO RICARDO SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 2587566a-bf88-490e-8ad7-d1b560f8e17c

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33P18102845803304.
18/03/2015 11:25:02**Cliente**

Agência 1361-7
 Conta 34055-3 FMS/IGARASS-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	22.437,98			8.021,287026		
31/12/2014	SALDO ATUAL	22.573,54			8.021,287026		8.021,287026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.437,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	135,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	135,56
SALDO ATUAL =	22.573,54

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8133390 MARIO RICARDO SANTOS 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: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
 Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/lepp/validaDoc.seam> Código do documento: 2587566a-bf88-490e-8ad7-d1b560f8e7c



Extrato conta corrente

A33M1620390437:
16/03/2015 21:



Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 34055-3 FMS-IGARASS-FNS BLINV
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8133390 MARIO RICARDO SANTOS 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: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2587566a-b1a8-490e-8ad7-d1b560f8e47c

**Investimentos - Investimentos Fundos / CDB**A33P18102845803310_
18/03/2015 12:10:53SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:10:54
136101361EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIAAGENCIA: 1361-7 CONTA: 34.056-1
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARASSU

=====

S PUBLICO SUPREMO Posicao em 18.03.2015
Valor Cota p/dia 18.03.2015 R\$ 2,856990475-----
Data Historico Valor Qtde.Cotas

2702 Sdo Ant. 22.825,67 8021,287026
1803 Sdo Final 22.916,74 8021,287026

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 18.03.2015
Saldo Bruto 22.916,74
IR Estimado 0,00
IR Complementar 0,00
IOF 0,00
Saldo Liquido p/Resgate 22.916,74
Saldo Carencia P/ Resgate 0,00-----
Transação efetuada com sucesso por: J8133390 MARIO RICARDO SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 2587566a-bf88-490e-8ad7-d1b560f8e17c

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33P18102845803304_
18/03/2015 11:26:50**Cliente**

Agência 1361-7
 Conta 34056-1 FMS/IGARASS-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	22.437,98			8.021,287026		
31/12/2014	SALDO ATUAL	22.573,54			8.021,287026		8.021,287026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.437,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	135,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	135,56
SALDO ATUAL =	22.573,54

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8133390 MARIO RICARDO SANTOS 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: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
 Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/lepp/validaDoc.seam> Código do documento: 2587566a-bf88-490e-8ad7-d1b560f8e7c



Extrato conta corrente

A33M1620390437:
16/03/2015 21:



Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 34056-1 FMS-IGARASS-FNS BLINV
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8133390 MARIO RICARDO SANTOS 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: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2587566a-b1a8-490e-8ad7-d1b560f8e47c

**Investimentos - Investimentos Fundos / CDB**A33P18102845803310_
18/03/2015 12:12:46SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:12:46
136101361EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIAAGENCIA: 1361-7 CONTA: 34.057-X
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARASSU
=====S PUBLICO SUPREMO Posicao em 18.03.2015
Valor Cota p/dia 18.03.2015 R\$ 2,856990475

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
2702 Sdo Ant.	22.825,67	8021,287026
1803 Sdo Final	22.916,74	8021,287026

Nao houve lançamentos no periodo

Saldos Calculados ate 18.03.2015

Saldo Bruto	22.916,74
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	22.916,74
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Transação efetuada com sucesso por: J8133390 MARIO RICARDO SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 2587566a-bf88-490e-8ad7-d1b560f8e17c

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33P18102845803304_
18/03/2015 11:27:40**Cliente**

Agência 1361-7
 Conta 34057-X FMS/IGARASS-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	22.437,98			8.021,287026		
31/12/2014	SALDO ATUAL	22.573,54			8.021,287026		8.021,287026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.437,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	135,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	135,56
SALDO ATUAL =	22.573,54

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8133390 MARIO RICARDO SANTOS 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: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
 Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/lepp/validaDoc.seam> Código do documento: 2587566a-bf88-490e-8ad7-d1b560f8e17c



Extrato conta corrente

A33M1620390437:
16/03/2015 21:



Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 34057-X FMS-IGARASS-FNS BLINV
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8133390 MARIO RICARDO SANTOS 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: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2587566a-b1a8-490e-8ad7-d1b560f8ef7c

**Investimentos - Investimentos Fundos / CDB**A33P18102845803310.
18/03/2015 12:14:31SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:14:32
136101361EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIAAGENCIA: 1361-7 CONTA: 34.058-8
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARASSU
=====S PUBLICO SUPREMO Posicao em 18.03.2015
Valor Cota p/dia 18.03.2015 R\$ 2,856990475

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
2702 Sdo Ant.	22.825,67	8021,287026
1803 Sdo Final	22.916,74	8021,287026

Nao houve lançamentos no periodo

Saldos Calculados ate 18.03.2015

Saldo Bruto	22.916,74
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	22.916,74
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Transação efetuada com sucesso por: J8133390 MARIO RICARDO SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 2587566a-bf88-490e-8ad7-d1b560f8e17c

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33P18102845803305_
18/03/2015 11:28:48**Cliente**

Agência 1361-7
 Conta 34058-8 FMS/IGARASS-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	22.437,98			8.021,287026		
31/12/2014	SALDO ATUAL	22.573,54			8.021,287026		8.021,287026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.437,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	135,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	135,56
SALDO ATUAL =	22.573,54

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8133390 MARIO RICARDO SANTOS 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: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
 Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/lepp/validaDoc.seam> Código do documento: 2587566a-bf88-490e-8ad7-d1b560f8e17c



Extrato conta corrente

A33M1620390437:
16/03/2015 21:



Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 34058-8 FMS-IGARASS-FNS BLINV
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8133390 MARIO RICARDO SANTOS 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: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2587566a-b1a8-490e-8ad7-d1b560f8e47c

**Investimentos - Investimentos Fundos / CDB**A33P18102845803310_
18/03/2015 12:15:13SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:15:15
136101361EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIAAGENCIA: 1361-7 CONTA: 34.059-6
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARASSU
=====S PUBLICO SUPREMO Posicao em 18.03.2015
Valor Cota p/dia 18.03.2015 R\$ 2,856990475

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
2702 Sdo Ant.	5.354,16	1881,532933
1803 Sdo Final	5.375,52	1881,532933

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 18.03.2015

Saldo Bruto	5.375,52
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	5.375,52
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Transação efetuada com sucesso por: J8133390 MARIO RICARDO SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 2587566a-bf88-490e-8ad7-d1b560f8e17c

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33P18102845803305_
18/03/2015 11:30:33**Cliente**

Agência 1361-7
 Conta 34059-6 FMS/IGARASS-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	5.263,22			1.881,532933		
31/12/2014	SALDO ATUAL	5.295,02			1.881,532933		1.881,532933

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.263,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,80
SALDO ATUAL =	5.295,02

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8133390 MARIO RICARDO SANTOS 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: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
 Acesse em: <http://etcc.ice.pe.gov.br/eppp/validadoc.seam> Código do documento: 2587566a-b1a8-490e-8ad7-d1b560f8e17c



Extrato conta corrente

A33M1620390437:
16/03/2015 21:



Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 34059-6 FMS-IGARASS-FNS BLINV
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8133390 MARIO RICARDO SANTOS 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: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2587566a-b1a8-490e-8ad7-d1b560f8e47c

**Investimentos - Investimentos Fundos / CDB**A33P18102845803310.
18/03/2015 12:16:01SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:16:01
136101361EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIAAGENCIA: 1361-7 CONTA: 35.129-6
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARASSU
=====S PUBLICO SUPREMO Posicao em 18.03.2015
Valor Cota p/dia 18.03.2015 R\$ 2,856990475

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
2702 Sdo Ant.	45.651,33	16042,574052
1803 Sdo Final	45.833,48	16042,574052

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 18.03.2015

Saldo Bruto	45.833,48
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	45.833,48
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Transação efetuada com sucesso por: J8133390 MARIO RICARDO SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 2587566a-bf88-490e-8ad7-d1b560f8e17c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P18102845803305_
18/03/2015 11:31:25

Cliente

Agência 1361-7
Conta 35129-6 FMS/IGARASS-FNS INCEO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	44.875,97			16.042,574052		
31/12/2014	SALDO ATUAL	45.147,08			16.042,574052		16.042,574052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.875,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	271,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	271,11
SALDO ATUAL =	45.147,08

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8133390 MARIO RICARDO SANTOS 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: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: <http://etcc.ice.pe.gov.br/lepp/validaDoc.seam> Código do documento: 2587566a-bf88-490e-8ad7-d1b560f8e7c



Extrato conta corrente

A33M1620390437:
16/03/2015 21:



Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 35129-6 FMS-IGARASS-FNS INCEO
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8133390 MARIO RICARDO SANTOS 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: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2587566a-b1a8-490e-8ad7-d1b560f8e47c

**Investimentos - Investimentos Fundos / CDB**A33P18102845803310_
18/03/2015 12:16:45SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:16:46
136101361EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIAAGENCIA: 1361-7 CONTA: 35.772-3
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARASSU

=====

S PUBLICO SUPREMO Posicao em 18.03.2015
Valor Cota p/dia 18.03.2015 R\$ 2,856990475-----
Data Historico Valor Qtde.Cotas

2702 Sdo Ant. 22.825,67 8021,287026
1803 Sdo Final 22.916,74 8021,287026

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 18.03.2015
Saldo Bruto 22.916,74
IR Estimado 0,00
IR Complementar 0,00
IOF 0,00
Saldo Liquido p/Resgate 22.916,74
Saldo Carencia P/ Resgate 0,00

Transação efetuada com sucesso por: J8133390 MARIO RICARDO SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 2587566a-bf88-490e-8ad7-d1b560f8e17c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P18102845803305.
18/03/2015 11:32:18

Cliente

Agência 1361-7
Conta 35772-3 FMS/IGARASS-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	22.437,98			8.021,287026		
31/12/2014	SALDO ATUAL	22.573,54			8.021,287026		8.021,287026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.437,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	135,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	135,56
SALDO ATUAL =	22.573,54

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8133390 MARIO RICARDO SANTOS 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: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/lepp/validaDoc.seam> Código do documento: 2587566a-bf88-490e-8ad7-d1b560f8e17c



Extrato conta corrente

A33M1620390437:
16/03/2015 21:



Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 35772-3 FMS-IGARASS-FNS BLINV
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8133390 MARIO RICARDO SANTOS 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: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2587566a-b1a8-490e-8ad7-d1b560f8ef7c

**Investimentos - Investimentos Fundos / CDB**A33P18102845803310_
18/03/2015 12:17:35SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:17:37
136101361EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIAAGENCIA: 1361-7 CONTA: 36.505-X
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARASSU

=====

S PUBLICO SUPREMO Posicao em 18.03.2015
Valor Cota p/dia 18.03.2015 R\$ 2,856990475-----
Data Historico Valor Qtde.Cotas

2702 Sdo Ant. 55,12 19,369206
1803 Sdo Final 55,34 19,369206

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 18.03.2015
Saldo Bruto 55,34
IR Estimado 0,00
IR Complementar 0,00
IOF 0,00
Saldo Liquido p/Resgate 55,34
Saldo Carencia P/ Resgate 0,00

Transação efetuada com sucesso por: J8133390 MARIO RICARDO SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 2587566a-bfa8-490e-8ad7-d1b560f8e17c

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33P18102845803305_
18/03/2015 11:34:19**Cliente**

Agência 1361-7
 Conta 36505-X FMS/IGARASS-FNS INODO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	54,18			19,369206		
31/12/2014	SALDO ATUAL	54,51			19,369206		19,369206

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	54,51

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8133390 MARIO RICARDO SANTOS 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: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
 Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/lepp/validadoc.seam> Código do documento: 2587566a-bf88-490e-8ad7-d1b560f8e17c



Extrato conta corrente

A33M1620390437:
16/03/2015 21:



Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 36505-X FMS-IGARASS-FNS INODO
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/07/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8133390 MARIO RICARDO SANTOS 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: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2587566a-b1a8-490e-8ad7-d1b560f8e47c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P18102845803301_
18/03/2015 10:47:53

Cliente

Agência 1361-7
Conta 37054-1 FMS/IGARASS-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8133390 MARIO RICARDO SANTOS 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: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2587566a-b1a8-490e-8ad7-d1b560f8e17c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P18102845803301_
18/03/2015 10:47:53

Cliente

Agência 1361-7
Conta 37054-1 FMS/IGARASS-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8133390 MARIO RICARDO SANTOS 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: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2587566a-b1a8-490e-8ad7-d1b560f8e17c



Extrato conta corrente

A33M1620390437:
16/03/2015 21:



Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 37054-1 FMS-IGARASS-FNS BLINV
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8133390 MARIO RICARDO SANTOS 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: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2587566a-b1a8-490e-8ad7-d1b560f8e47c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P18102845803301_
18/03/2015 10:50:44

Cliente

Agência	1361-7
Conta	37055-X FMS/IGARASS-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8133390 MARIO RICARDO SANTOS 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: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 2587566a-b1a8-490e-8ad7-d1b560f8e17c



Extrato conta corrente

A33M1620390437:
16/03/2015 21:



Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 37055-X FMS-IGARASS-FNS BLINV
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8133390 MARIO RICARDO SANTOS 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: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2587566a-b1a8-490e-8ad7-d1b560f8ef7c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P18102845803301_
18/03/2015 10:44:37

Cliente

Agência 1361-7
Conta 37056-8 FMS/IGARASS-FNS BLINV
Mês/ano referência SETEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8133390 MARIO RICARDO SANTOS 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: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2587566a-b1a8-490e-8ad7-d1b560f8e17c



Extrato conta corrente

A33M1620390437:
16/03/2015 21:



Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 37056-8 FMS-IGARASS-FNS BLINV
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8133390 MARIO RICARDO SANTOS 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: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: <http://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2587566a-b1a8-490e-8ad7-d1b560f8e47c

**Investimentos - Investimentos Fundos / CDB**A33P18102845803311L
18/03/2015 12:18:20SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:18:21
136101361EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIAAGENCIA: 1361-7 CONTA: 37.246-3
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARASSU

=====

S PUBLICO SUPREMO Posicao em 18.03.2015
Valor Cota p/dia 18.03.2015 R\$ 2,856990475-----
Data Historico Valor Qtde.Cotas

2702 Sdo Ant. 88,95 31,256839
1803 Sdo Final 89,30 31,256839

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 18.03.2015
Saldo Bruto 89,30
IR Estimado 0,00
IR Complementar 0,00
IOF 0,00
Saldo Liquido p/Resgate 89,30
Saldo Carencia P/ Resgate 0,00

Transação efetuada com sucesso por: J8133390 MARIO RICARDO SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 2587566a-bfa8-490e-8ad7-d1b560f8e17c

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33P18102845803305.
18/03/2015 11:35:08**Cliente**

Agência 1361-7
 Conta 37246-3 FMS/IGARASS-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	87,43			31,256839		
31/12/2014	SALDO ATUAL	87,96			31,256839		31,256839

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	87,96

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8133390 MARIO RICARDO SANTOS 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: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: <http://etcc.ice.pe.gov.br/lepp/validadoc.seam> Código do documento: 2587566a-b1a8-490e-8ad7-d1b560f8e17c



Extrato conta corrente

A33M1620390437:
16/03/2015 21:



Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 37246-3 FMS-IGARASS-FNS BLINV
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8133390 MARIO RICARDO SANTOS 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: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2587566a-b1a8-490e-8ad7-d1b560f8e47c

**Investimentos - Investimentos Fundos / CDB**A33P18102845803311.
18/03/2015 12:19:20SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:19:20
136101361EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIAAGENCIA: 1361-7 CONTA: 37.247-1
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARASSU

=====

S PUBLICO SUPREMO Posicao em 18.03.2015
Valor Cota p/dia 18.03.2015 R\$ 2,856990475-----
Data Historico Valor Qtde.Cotas

2702 Sdo Ant. 2.127,52 747,643424
1603 Resgate 2.134,67 747,643424
1803 Sdo Final 0,00 0,000000

Saldos Calculados ate 18.03.2015

Saldo Bruto 0,00
IR Estimado 0,00
IR Complementar 0,00
IOF 0,00
Saldo Liquido p/Resgate 0,00
Saldo Carencia P/ Resgate 0,00-----
Transação efetuada com sucesso por: J8133390 MARIO RICARDO SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 2587566a-bf48-490e-8ad7-d1b560f8e17c

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33P18102845803305_
18/03/2015 11:38:18**Cliente**

Agência 1361-7
 Conta 37247-1 FMS/IGARASS-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2.091,39			747,643424		
31/12/2014	SALDO ATUAL	2.104,02			747,643424		747,643424

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.091,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,63
SALDO ATUAL =	2.104,02

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8133390 MARIO RICARDO SANTOS 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: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
 Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/eppp/validadoc.seam> Código do documento: 2587566a-b1a8-490e-8ad7-d1b560f8e17c



Extrato conta corrente

A33M1620390437:
16/03/2015 21:



Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 37247-1 FMS-IGARASS-FNS BLINV
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8133390 MARIO RICARDO SANTOS 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: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2587566a-b1a8-490e-8ad7-d1b560f8ef7c

**Investimentos - Investimentos Fundos / CDB**A33P18102845803311_
18/03/2015 12:20:57SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:20:57
136101361EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIAAGENCIA: 1361-7 CONTA: 37.248-X
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARASSU

=====

S PUBLICO SUPREMO Posicao em 18.03.2015
Valor Cota p/dia 18.03.2015 R\$ 2,856990475-----
Data Historico Valor Qtde.Cotas

2702 Sdo Ant. 1.278,27 449,202374
0503 Resgate 900,00 315,901280
1603 Resgate 380,60 133,301094
1803 Sdo Final 0,00 0,000000

Saldos Calculados ate 18.03.2015

Saldo Bruto 0,00
IR Estimado 0,00
IR Complementar 0,00
IOF 0,00
Saldo Liquido p/Resgate 0,00
Saldo Carencia P/ Resgate 0,00-----
Transação efetuada com sucesso por: J8133390 MARIO RICARDO SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 2587566a-bfa8-490e-8ad7-d1b560f8e17c

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33P18102845803305_
18/03/2015 11:39:01**Cliente**

Agência 1361-7
 Conta 37248-X FMS/IGARASS-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.256,56			449,202374		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.264,15			449,202374		449,202374

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.256,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,59
SALDO ATUAL =	1.264,15

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8133390 MARIO RICARDO SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33M1620390437:
16/03/2015 21:



Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 37248-X FMS-IGARASS-FNS BLINV
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8133390 MARIO RICARDO SANTOS 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: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2587566a-b1a8-490e-8ad7-d1b560f8ef7c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P18102845803306_
18/03/2015 11:40:20

Cliente

Agência	1361-7
Conta	37623-X SMS POLOS DA ACADE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8133390 MARIO RICARDO SANTOS 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: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2587566a-b1a8-490e-8ad7-d1b560f8e17c



Extrato conta corrente

A33M1620390437:
16/03/2015 22



Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 37623-X SMS POLOS DA ACADE
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/08/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8133390 MARIO RICARDO SANTOS 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: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2587566a-b1a8-490e-8ad7-d1b560f8e47c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P18102845803301_
18/03/2015 10:52:39

Cliente

Agência 1361-7
Conta 37624-8 SMS PROGRAMA DE MELHORIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8133390 MARIO RICARDO SANTOS 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: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2587566a-b1a8-490e-8ad7-d1b560f8e17c



Extrato conta corrente

A33M1620390437:
16/03/2015 21:



Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 37624-8 SMS PROGRAMA DE MELHORIA
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/08/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8133390 MARIO RICARDO SANTOS 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: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2587566a-b1a8-490e-8ad7-d1b560f8e47c


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IGARASSU, PE	Código 2191	Operação 0058	Emissão 18/03/2015
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP	CNPJ do Fundo 01.165.781/0001-37	Início das Atividades do Fundo 02/09/1996
------------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,9206	10,0336	10,0336	12,196026	12,308307

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS IGARASSU FNSBLAFB	CPF/CNPJ 12.025.214/0001-00	Conta Corrente 006.00624015-6	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	104.000,00C	8.473,187088
Resgates	104.041,71D	8.473,187088
Rendimento Bruto no Mês	41,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 12	APLICACAO	104.000,00C	8.473,187088
22 / 12	RESGATE	104.041,71D	8.473,187088
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento



ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: <http://etcc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2587566a-b1a8-490e-8ad7-d1b560f8e17c


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IGARASSU, PE	Código 2191	Operação 0083	Emissão 18/03/2015
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PERSONAL RF LP	CNPJ do Fundo 02.201.163/0001-68	Início das Atividades do Fundo 03/11/1997
-----------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,9421	10,5630	10,5630	10,707366	10,808243

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS IGARASSU FNSBLATB	CPF/CNPJ 12.025.214/0001-00	Conta Corrente 006.00624016-4	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	700.000,00C	65.199,545333
Resgates	499.300,00D	46.333,012427
Rendimento Bruto no Mês	3.214,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	203.914,07C	18.866,532905
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	600.000,00C	55.919,352364
10 / 12	RESGATE	70.000,00D	6.515,880479
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	100.000,00C	9.280,192968
22 / 12	RESG RETR 19/12	162.600,00D	15.089,593735
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	266.700,00D	24.727,538212
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento



ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: <http://etcc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2587566a-b1a8-490e-8ad7-d1b560f8e17c


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IGARASSU, PE	Código 2191	Operação 0083	Emissão 19/03/2015
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PERSONAL RF LP	CNPJ do Fundo 02.201.163/0001-68	Início das Atividades do Fundo 03/11/1997
-----------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,9421	10,5630	10,5630	10,707366	10,808243

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS IGARASSU FNSBLMAC	CPF/CNPJ 12.025.214/0001-00	Conta Corrente 006.00624018-0	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	197.074,54C	18.272,096748
Resgates	113.000,00D	10.459,466636
Rendimento Bruto no Mês	366,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	84.440,80C	7.812,630111
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 12	APLICACAO	197.074,54C	18.272,096748
30 / 12	RESGATE	113.000,00D	10.459,466636
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento



ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: <http://etcc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2587566a-b1a8-490e-8ad7-d1b560f8e17c


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência IGARASSU, PE	Código 2191	Operação 0085	Emissão 18/03/2015
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC CLASSICO RF LP	CNPJ do Fundo 01.165.796/0001-03	Início das Atividades do Fundo 17/06/1999
-----------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,8670	9,4236	9,4236	5,759832	5,809775

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS IGARASSU FNSBLVGS	CPF/CNPJ 12.025.214/0001-00	Conta Corrente 006.00624019-9	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	15.800,00C	2.737,726969
Resgates	15.899,34D	2.737,726969
Rendimento Bruto no Mês	99,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	15.800,00C	2.737,726969
30 / 12	RESGATE	15.899,34D	2.737,726969
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento



ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: <http://etcc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2587566a-b1a8-490e-8ad7-d1b560f8e17c



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2191600018

Conta Referência:

2191/006/00624015-6

Nome:

FMS IGARASSU FNSBLAFB

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
17/12/2014	170709	UG530401	244.344,96C	244.344,96C
18/12/2014	020243	ENVIO TEV	100.000,00D	144.344,96C
19/12/2014	462021	APLICACAO	104.000,00D	40.344,96C
22/12/2014	549144	RESGATE	104.041,71C	144.386,67C
22/12/2014	022495	CRED TEV	100.000,00C	244.386,67C
22/12/2014	151407	ENVIO TED	98.793,00D	145.593,67C
22/12/2014	152833	ENVIO TED	145.261,75D	331,92C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		331,92C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: <http://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 2587566a-b1a8-490e-8ad7-d1b560f8e7c



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2191600018

Conta Referência:

2191/006/00624016-4

Nome:

FMS IGARASSU FNSBLATB

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2014	000001	CRED TED	211.926,00C	211.926,00C
02/12/2014	000001	CRED TED	138.345,00C	350.271,00C
02/12/2014	000001	CRED TED	122.648,14C	472.919,14C
02/12/2014	000001	CRED TED	118.923,28C	591.842,42C
02/12/2014	000001	CRED TED	135.424,22C	727.266,64C
02/12/2014	000001	CRED TED	47.945,00C	775.211,64C
02/12/2014	000001	CRED TED	40.000,00C	815.211,64C
02/12/2014	009478	TEV MESM T	364.376,48D	450.835,16C
03/12/2014	000001	CRED TED	211.926,00C	662.761,16C
04/12/2014	011262	ENVIO TEV	33.588,80D	629.172,36C
05/12/2014	507787	APLICACAO	600.000,00D	29.172,36C
10/12/2014	445099	RESGATE	70.000,00C	99.172,36C
10/12/2014	039077	DOC ELET E	500,00D	98.672,36C
10/12/2014	039495	DOC ELET E	500,00D	98.172,36C
10/12/2014	039788	DOC ELET E	500,00D	97.672,36C
10/12/2014	040139	DOC ELET E	500,00D	97.172,36C
10/12/2014	040594	DOC ELET E	500,00D	96.672,36C
10/12/2014	041210	DOC ELET E	500,00D	96.172,36C
10/12/2014	041613	DOC ELET E	500,00D	95.672,36C
10/12/2014	042081	DOC ELET E	500,00D	95.172,36C
10/12/2014	042361	DOC ELET E	500,00D	94.672,36C
10/12/2014	042753	DOC ELET E	500,00D	94.172,36C
10/12/2014	142428	ENVIO TED	64.572,26D	29.600,10C
10/12/2014	142428	DOC/TED PESSOAL	12,85D	29.587,25C
11/12/2014	038281	DOC ELET E	871,00D	28.716,25C
11/12/2014	038488	DOC ELET E	871,00D	27.845,25C
15/12/2014	035139	DOC ELET E	2.500,00D	25.345,25C
15/12/2014	035672	DOC ELET E	700,00D	24.645,25C
15/12/2014	036114	DOC ELET E	750,00D	23.895,25C
15/12/2014	036373	DOC ELET E	1.000,00D	22.895,25C
15/12/2014	015397	ENVIO TEV	2.500,00D	20.395,25C
15/12/2014	015449	ENVIO TEV	4.000,00D	16.395,25C
15/12/2014	142655	ENVIO TED	1.600,00D	14.795,25C
15/12/2014	142785	ENVIO TED	1.200,00D	13.595,25C
15/12/2014	143325	ENVIO TED	3.800,00D	9.795,25C
16/12/2014	000001	CRED TED	210.006,00C	219.801,25C
16/12/2014	009029	DOC ELET E	1.200,00D	218.601,25C
16/12/2014	009388	DOC ELET E	840,00D	217.761,25C
16/12/2014	033401	DOC ELET E	700,00D	217.061,25C
16/12/2014	230690	TEV MESM T	700,00D	216.361,25C
17/12/2014	011343	DOC ELET E	1.500,00D	214.861,25C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 2587566a-b1a8-490e-8ad7-d1b560f8e7c



17/12/2014	012172	DOC ELET E	3.000,00D	211.861,25C
18/12/2014	042726	DOC ELET E	1.463,46D	210.397,79C
18/12/2014	020269	ENVIO TEV	90.000,00D	120.397,79C
19/12/2014	474366	APLICACAO	100.000,00D	20.397,79C
19/12/2014	025668	CRED TEV	43.000,00C	63.397,79C
19/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	162.548,86D	99.151,07D
19/12/2014	026212	ENVIO TEV	43.000,00D	142.151,07D
22/12/2014	533295	RESG RETRO	162.600,00C	20.448,93C
22/12/2014	022312	ENVIO TEV	6.272,50D	14.176,43C
23/12/2014	526184	RESGATE	266.700,00C	280.876,43C
23/12/2014	015277	TEV MESM T	266.705,66D	14.170,77C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		14.170,77C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
 Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2587566a-b1a8-490e-8ad7-d1b560f8e17c



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2191600018

Conta Referência:

2191/006/00624017-2

Nome:

FMS IGARASSU FNSBLGES

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: <http://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2587566a-b1a8-490e-8ad7-d1b560f8e17c



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2191600018

Conta Referência:

2191/006/00624018-0

Nome:

FMS IGARASSU FNSBLMAC

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/12/2014	536284	APLICACAO	197.074,54D	197.074,54D
23/12/2014	000001	CRED TED	31.598,68C	165.475,86D
23/12/2014	000001	CRED TED	165.475,86C	0,00
26/12/2014	000001	CRED TED	144.452,40C	144.452,40C
30/12/2014	216111	RESGATE	113.000,00C	257.452,40C
30/12/2014	013567	TEV MESM T	256.489,29D	963,11C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		963,11C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: <http://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 2587566a-b1a8-490e-8ad7-d1b560f8e17c



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2191600018

Conta Referência:

2191/006/00624019-9

Nome:

FMS IGARASSU FNSBLVGS

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2014	356657	OB ELET	577,17C	1.154,34C
03/12/2014	000001	CRED TED	4.888,93C	6.043,27C
03/12/2014	000001	CRED TED	4.888,93C	10.932,20C
03/12/2014	000001	CRED TED	4.888,93C	15.821,13C
05/12/2014	507844	APLICACAO	15.800,00D	21,13C
30/12/2014	215986	RESGATE	15.899,34C	15.920,47C
30/12/2014	013436	TEV MESM T	15.000,00D	920,47C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		920,47C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: <http://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 2587566a-b1a8-490e-8ad7-d1b560f8e7c



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2191600018

Conta Referência:

2191/006/00624020-2

Nome:

FMS IGARASSU FNSFARPOP

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2587566a-b1a8-490e-8ad7-d1b560f8e17c



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2191600018

Conta Referência:

2191/006/00624021-0

Nome:

FMS IGARASSU FNSINCEO

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: <http://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2587566a-b1a8-490e-8ad7-d1b560f8e7c



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2191600018

Conta Referência:

2191/006/00624022-9

Nome:

FMS IGARASSU FNSINODO

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2587566a-b1a8-490e-8ad7-d1b560f8e17c



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2191600018

Conta Referência:

2191/006/00624023-7

Nome:

FMS IGARASSU FNSSCONVENENTE

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: <http://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2587566a-b1a8-490e-8ad7-d1b560f8e47c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P18102845803300.
18/03/2015 10:37:25

Cliente

Agência 1361-7
Conta 37054-1 FMS/IGARASS-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8133390 MARIO RICARDO SANTOS 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: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2587566a-b1a8-490e-8ad7-d1b560f8e17c



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
RESOLUÇÃO TC Nº 01/2014
ANEXO VI

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DAS NOVAS REGRAS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PODER EXECUTIVO)

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS - PARTE II DO MCASP				
Ação	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos por competência, incluindo os respectivos ajustes para perdas			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
reconhecimento	IPTU e TLF por competência	setor contábil, controle interno e receita	31/12/2014	em andamento
reconhecimento	Creditos de Liquidação duvidosa recolhida	setor contábil, controle interno e receita	31/12/2014	em andamento

Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência				
Ação				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Reconhecimento	Provisões na folha de Pagamento	Setor Contábil e administração	31/12/2014	em andamento
Reconhecimento	Despesas por Competencia e demais obrigações	Setor Contábil e controle interno	31/12/2014	em andamento

Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis, imóveis e intangíveis				
Ação				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Inventário	Bens Moveis e Imóveis tangíveis invetariados	Setor de Patrimônio	31/12/2014	em andamento
Inventário	Bens Moveis e Imóveis intangíveis invetariados	Setor de Patrimônio	31/12/2014	em andamento
Ajustes	Bens tangíveis e intangíveis ajustados	Setor de Patrimônio e contábil	31/12/2014	em andamento
reavaliação	Bens tangíveis e intangíveis reavaliados	Setor de Patrimônio	31/12/2014	em andamento

Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos fenômenos de depreciação, amortização e exaustão				
Ação				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
DEPRECIÇÃO	BENS TANGIVEIS DEPRECIADOS	Setor contábil e Patrimônio	31/12/2014	em andamento
EXAUTÃO	RECURSOS NATURAIS	Setor contábil e Patrimônio	31/12/2014	Não iniciada
AMORTIZÇÃO	BENS INTANGIVEIS AMORTIZADOS	Setor contábil e Patrimônio	31/12/2014	Não iniciada



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Implementação do sistema de custos				
Ação				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
implantação	almoxarifado central	Chefe do Executivo e controle interno	31/12/2014	em andamento
implantação	Sistema de Informação e apuração de custos	Chefe do Executivo, controle interno e	31/12/2014	não iniciada
		setor contábil.		

Demais aspectos patrimoniais previstos no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público				
Ação				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implantação	Demais aspectos patrimoniais implantadas	Chefe do controle interno,	31/12/2014	em andamento
		Chefe do executivo,		
		setor contábil.		

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO - PARTE IV DO MCASP				
Aplicação do Plano de Contas, detalhado no nível exigido para a consolidação das contas nacionais				
Ação				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
IMPLANTAÇÃO	PCASP IMPLANTADO	Setor Contábil	31/12/2014	concluída



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO - PARTE V DO MCASP				
Adoção das Demonstrações Contábeis Aplicados ao Setor Público				
Ação				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
IMPLANTAÇÃO	DCASP IMPLANTADA	Setor contábil	31/12/2014	concluída

LOCAL e DATA

CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC\PE Nº

PREFEITO

GESTOR DO CONTROLE INTERNO

Obs.1: As subações devem ser preenchidas a critério do gestor, adequando-as a sua realidade, desde que conexas às diretrizes estabelecidas na Portaria STN nº 634/13, de 19 de novembro de 2013.

Obs.2: A informação "Situação Atual" deve ser preenchida com uma das seguintes opções: "Em andamento", "Paralisada", "Não iniciada" ou "Concluída".



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS

Código	Descrição	Banco	Tipo de Conta	Nº da conta
131	1060-4 P IG OP COLETIVAS 60 IH	CAIXA ECONÔMICA	Bancos Conta Movimento - Conta	1060-4
128	124-9 FUNDO A FUNDO PAIF	CAIXA ECONÔMICA	Bancos Conta Movimento - Conta	124-9
127	139-7 FUNDO DE INVESTIMENTO	CAIXA ECONÔMICA	Bancos Conta Movimento - Conta	139-7
125	140-0 FUNDO DE INVESTIMENTO	CAIXA ECONÔMICA	Bancos Conta Movimento - Conta	140-0
124	141-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	CAIXA ECONÔMICA	Bancos Conta Movimento - Conta	141-9
126	142-7 FUNDO DE INVESTIMENTO	CAIXA ECONÔMICA	Bancos Conta Movimento - Conta	142-7
129	37224-0 P IG PITANGA II	CAIXA ECONÔMICA	Bancos Conta Movimento - Conta	37224-0
130	61-7 P IG ALCOA	CAIXA ECONÔMICA	Bancos Conta Movimento - Conta	61-7
147	APOIO A CRECHES 44672-6	BANCO DO BRASIL	Bancos Conta Convenios e Fundo	44672-6
12	BANCO SANTANDER - 13.000224-9 - IPVA	BANCO SANTANDER	Bancos Conta Movimento - Conta	13.000224-9
14	BANCO SANTANDER - 13.000245-2 -MULTAS DE TRANSITO	BANCO SANTANDER	Bancos Conta Movimento - Conta	13.000245-2
13	BANCO SANTANDER 13.000220-1 - ISS	BANCO SANTANDER	Bancos Conta Movimento - Conta	13.000220-1
16	BB - 55719 - FEP - FUNDO ESP. DO PETROLEO	BANCO DO BRASIL	Bancos Conta Movimento - Conta	55719
15	BB - 8.360-7 - COMP.FINAC.REC.NATURAIS	BANCO DO BRASIL	Bancos Conta Movimento - Conta	8.360-7
17	BB - COTA PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO 14.660-9	BANCO DO BRASIL	Bancos Conta Movimento - Conta	14.660-9
4	BB - DES.EXP. 283141-4	BANCO DO BRASIL	Bancos Conta Movimento - Conta	283141-4
11	BB - FUNDEB - 24246-2	BANCO DO BRASIL	Bancos Conta Movimento - Conta	24246-2
3	BB - ITR - 43338	BANCO DO BRASIL	Bancos Conta Convenios e Fundo	43338
9	BB - SIMPLES NACIONAL - 24999-8	BANCO DO BRASIL	Bancos Conta Movimento - Conta	24999-8
5	BB- AFM- 286117 - FPM	BANCO DO BRASIL	Bancos Conta Movimento - Conta	286617
10	BB- CIDE - 15598-5	BANCO DO BRASIL	Bancos Conta Movimento - Conta	15598-5
2	BB FPM 42293	BANCO DO BRASIL	Bancos Conta Movimento - Conta	42293
6	BRADESCO - ARRECADAÇÃO - 0024619	BANCO BRADESCO	Bancos Conta Movimento - Conta	0024619
107	C.C 33130-9 PARACO I ABAFMASPF	BANCO DO BRASIL	Bancos Conta Movimento - Conta	33130-9
100	C.C 6941-8 IGARASSU PREFEITURA	BANCO DO BRASIL	Bancos Conta Movimento - Conta	6941-8
102	C.C 30000-4 P MUN IGARASSU CONT UNICA	BANCO DO BRASIL	Bancos Conta Movimento - Conta	3000-4
106	C.C 33129-5 PARACO I ABAFMASI GDBF	BANCO DO BRASIL	Bancos Conta Movimento - Conta	33129-5
108	C.C 33131-7 PARACO I ABAFMASPBVII	BANCO DO BRASIL	Bancos Conta Movimento - Conta	33131-7
105	C.C 33132-5 PARACO I ABAFMASPVMC	BANCO DO BRASIL	Bancos Conta Movimento - Conta	33132-5
103	C.C 37155-6 PMIGARASSU - PAR	BANCO DO BRASIL	Bancos Conta Movimento - Conta	37155-6
101	C.C 6167-0 P MIGARASSU	BANCO DO BRASIL	Bancos Conta Movimento - Conta	6167-0
104	C.C 8137-X IGARASSU PREFEITURA	BANCO DO BRASIL	Bancos Conta Movimento - Conta	8137-X
109	C.C. 13.000231-1 SANTANDER	BANCO SANTANDER	Bancos Conta Movimento - Conta	13.000231-1
122	C/C 32.535-X BB - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	BANCO DO BRASIL	Bancos Conta Movimento - Conta	32.535-X
29	C/C 58.064-3 APOIO AO IDOSO	BANCO DO BRASIL	Bancos Conta Movimento - Conta	58.064-3
119	C/C 006.00000.109-5 FUNDO DE INVESTIMENTO	CAIXA ECONÔMICA	Bancos Conta Movimento - Conta	006.0000.109-5
117	C/C 006.00000.123-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	CAIXA ECONÔMICA	Bancos Conta Movimento - Conta	006.00000.123-0
87	C/C 006.0045-5 INSS	CAIXA ECONÔMICA	Bancos Conta Movimento - Conta	006.0045-5
71	C/C 06.00001-3 QUADRA ESPORT.	CAIXA ECONÔMICA	Bancos Conta Movimento - Conta	06.00001-3
40	C/C 06.00051-0 TPA	CAIXA ECONÔMICA	Bancos Conta Movimento - Conta	0600051-0
91	C/C 06.00074-9 SIAF	CAIXA ECONÔMICA	Bancos Conta Movimento - Conta	06.00074-9
74	C/C 06.0014-5 PAG. A. JOVEM	CAIXA ECONÔMICA	Bancos Conta Movimento - Conta	06.0014-5
23	C/C 06000025-0 ARRECADAÇÃO IPVA	CAIXA ECONÔMICA	Bancos Conta Movimento - Conta	06000025-0
39	C/C 10.706-9 TRANSPORTE ESCOLAR	BANCO DO BRASIL	Bancos Conta Convenios e Fundo	10.706-9
43	C/C 10.720-4 PNAC	BANCO DO BRASIL	Bancos Conta Movimento - Conta	10.720-4



41	C/C 11.375-1 PMIGARASSU SET	BANCO DO BRASIL	Bancos Conta Movimento - Conta	11.375-1
42	C/C 11.447-2 CIP	BANCO DO BRASIL	Bancos Conta Movimento - Conta	11.447-2
19	C/C 11.760-6 CONTA POUBANÇA CEF	CAIXA ECONÔMICA	Bancos Conta Movimento - Conta	11760-6
24	C/C 11-0 ARRECAÇÃO	CAIXA ECONÔMICA	Bancos Conta Movimento - Conta	11-0
121	C/C 1273 CEF - FOLHA DE PAGAMENTO	CAIXA ECONÔMICA	Bancos Conta Movimento - Conta	1273
35	C/C 13.000233-5 CONST. MORADIAS	BANCO SANTANDER	Bancos Conta Movimento - Conta	13.000233-5
45	C/C 13.000239-7 FDS	BANCO SANTANDER	Bancos Conta Movimento - Conta	13000239-7
36	C/C 13.000261-0 13º SALARIO	BANCO SANTANDER	Bancos Conta Movimento - Conta	13.000261-0
48	C/C 14.738-9 PMIG CEX	BANCO DO BRASIL	Bancos Conta Movimento - Conta	14738-9
49	C/C 15.285-4 PMIG SET	BANCO DO BRASIL	Bancos Conta Movimento - Conta	15.285-4
50	C/C 15.526-8 PROJ. II TEMPO	BANCO DO BRASIL	Bancos Conta Movimento - Conta	15.526-8
47	C/C 15.648-5 PAF	BANCO DO BRASIL	Bancos Conta Movimento - Conta	15648-5
44	C/C 15321-4 PNAT	BANCO DO BRASIL	Bancos Conta Convenios e Fundo	15.321-4
46	C/C 15598-5 CIDE FEDERAL	BANCO DO BRASIL	Bancos Conta Movimento - Conta	15.598-5
52	C/C 16415-1 BRASIL ALFABETIZAÇÃO	BANCO DO BRASIL	Bancos Conta Movimento - Conta	16.415-1
51	C/C 16868-8 MIN. TURISMO	BANCO DO BRASIL	Bancos Conta Movimento - Conta	16868-8
58	C/C 17.088-7 PMI - BINF	BANCO DO BRASIL	Bancos Conta Movimento - Conta	17.088-7
57	C/C 17.114-X PMI BIDO	BANCO DO BRASIL	Bancos Conta Movimento - Conta	17.114-X
61	C/C 17.127-1 EMPB	BANCO DO BRASIL	Bancos Conta Movimento - Conta	17.127-1
59	C/C 17.131-X PMI - EMPJ	BANCO DO BRASIL	Bancos Conta Movimento - Conta	17131-X
55	C/C 17.137-9 PMI - BBAJ	BANCO DO BRASIL	Bancos Conta Movimento - Conta	17.137-9
53	C/C 17.142-5 PMI - BAIF	BANCO DO BRASIL	Bancos Conta Movimento - Conta	17.142-5
54	C/C 17.367-3 SENTINELA III	BANCO DO BRASIL	Bancos Conta Movimento - Conta	17.367-3
60	C/C 17.885-3 CURSO E. AMBIENTAL	BANCO DO BRASIL	Bancos Conta Movimento - Conta	17.885-3
56	C/C 17134-4 PMI - BASE	BANCO DO BRASIL	Bancos Conta Movimento - Conta	17.134-4
66	C/C 18.206-0 PMIG - CPBF	BANCO DO BRASIL	Bancos Conta Movimento - Conta	18.206-0
65	C/C 22.496-0 PMI FMAS PETI	BANCO DO BRASIL	Bancos Conta Movimento - Conta	22.496-0
64	C/C 22.497-9 PMIG-FMAS/BAJ	BANCO DO BRASIL	Bancos Conta Movimento - Conta	22.497-9
63	C/C 22.498-7 PMIG - FMAS/PETI	BANCO DO BRASIL	Bancos Conta Movimento - Conta	22.498-7
67	C/C 22.499-5 PMIG-FMAS/PBF	BANCO DO BRASIL	Bancos Conta Movimento - Conta	22.499-5
70	C/C 22.500-2 PMIG FMAS PBF	BANCO DO BRASIL	Bancos Conta Movimento - Conta	22.500-2
69	C/C 22.501-0	BANCO DO BRASIL	Bancos Conta Movimento - Conta	22.501-0
68	C/C 22.502-9 PMIG-FMAS/PFMC	BANCO DO BRASIL	Bancos Conta Movimento - Conta	22.502-9
72	C/C 22.751-X CT SELETIVIDADE	BANCO DO BRASIL	Bancos Conta Movimento - Conta	22.751-X
73	C/C 22.977-6 PMI FMS DIGDBF	BANCO DO BRASIL	Bancos Conta Movimento - Conta	22.977-6
115	C/C 23.480-X - ALFABETIZAÇÃO JOVENS E ADULTO PBA-T	BANCO DO BRASIL	Bancos Conta Convenios e Fundo	23.480-X
75	C/C 23.480-X PMI BRALF	BANCO DO BRASIL	Bancos Conta Movimento - Conta	23.480-X
133	C/C 24179-0 - POUPANÇA CAIXA	CAIXA ECONÔMICA	Bancos Conta Movimento - Conta	013/00024179-0
86	C/C 26.470-9 PMI-AGRIC. FAMILIAR	BANCO DO BRASIL	Bancos Conta Movimento - Conta	26.470-9
80	C/C 27.220-5 PMIGFMAS PJOV	BANCO DO BRASIL	Bancos Conta Movimento - Conta	27.220-5
79	C/C 27.223-X PMIG/FMASPFMC3	BANCO DO BRASIL	Bancos Conta Movimento - Conta	27.223-X
82	C/C 27.996-X PMIG PETI	BANCO DO BRASIL	Bancos Conta Movimento - Conta	27.996-X
83	C/C 28.275-0 FMSBPS	BANCO DO BRASIL	Bancos Conta Movimento - Conta	28.275-0
85	C/C 28.340-1 PMI - MERENDA	BANCO DO BRASIL	Bancos Conta Movimento - Conta	28.340-1
84	C/C 28.611-7 PMIG - AFM	BANCO DO BRASIL	Bancos Conta Movimento - Conta	28.611-7
90	C/C 29.216-8 A CAMINHO DA ESCOLA	BANCO DO BRASIL	Bancos Conta Movimento - Conta	29.216-8
89	C/C 29.734-8 MOD. GUARDA	BANCO DO BRASIL	Bancos Conta Movimento - Conta	29.734-8
88	C/C 29268-0 PRO JOVEM	BANCO DO BRASIL	Bancos Conta Movimento - Conta	29.268-0
92	C/C 33.716-1 PAC I	BANCO DO BRASIL	Bancos Conta Movimento - Conta	33.716-1
93	C/C 33.717-X PACI	BANCO DO BRASIL	Bancos Conta Movimento - Conta	33.717-X
97	C/C 35.589-5 FMASGDSUAS	BANCO DO BRASIL	Bancos Conta Convenios e Fundo	35.589,5
94	C/C 35.635-2 PMI TD - PROJovem	BANCO DO BRASIL	Bancos Conta Movimento - Conta	35.635-2



95	C/C 36.785-0 PM - PAC	BANCO DO BRASIL	Bancos Conta Movimento - Conta	36.785-0
96	C/C 37.225-0 FMASACESSUAS	BANCO DO BRASIL	Bancos Conta Movimento - Conta	37.225-0
	C/C 38652-9 IGARASSU - PAR	BANCO DO BRASIL	Bancos Conta Movimento - Conta	38652-9
118	C/C 40.899-9 PIGARASSU FMAS SCFV	BANCO DO BRASIL	Bancos Conta Movimento - Conta	40.899-9
	C/C 41477-8 - AFM - APOIO FINANC AOS MUNICIPIOS	BANCO DO BRASIL	Bancos Conta Movimento - Conta	41477-8
120	C/C 5.050 PASEP	BANCO DO BRASIL	Bancos Conta Movimento - Conta	5.050
81	C/C 50.005-1 FUNDO DE AVAL	BANCO DO BRASIL	Bancos Conta Movimento - Conta	50.005-1
25	C/C 58.067-8 PETI	BANCO DO BRASIL	Bancos Conta Movimento - Conta	58.067-8
27	C/C 6.043-7 PDDE	BANCO DO BRASIL	Bancos Conta Movimento - Conta	6.043-7
28	C/C 6.144-1 SALARIO EDUCAÇÃO	BANCO DO BRASIL	Bancos Conta Convenios e Fundo	6.144-1
34	C/C 6.465-3 APOIO AOS IDOSOS	BANCO DO BRASIL	Bancos Conta Movimento - Conta	6.465-3
31	C/C 6.467-X PAC	BANCO DO BRASIL	Bancos Conta Movimento - Conta	6467-X
32	C/C 6.472-6 API	BANCO DO BRASIL	Bancos Conta Movimento - Conta	6.472-6
30	C/C 6.648-6 NAF	BANCO DO BRASIL	Bancos Conta Movimento - Conta	6.648-6
62	C/C 647.001-1 RED. RISCO	CAIXA ECONÔMICA	Bancos Conta Movimento - Conta	647.001-1
78	C/C 647.009-7 PMIGARASSU	CAIXA ECONÔMICA	Bancos Conta Movimento - Conta	647.009-7
98	C/C 647.041-3 PM	CAIXA ECONÔMICA	Bancos Conta Movimento - Conta	647.041-3
134	C/C 647045-3 - CAIXA ECONOMICA	CAIXA ECONÔMICA	Bancos Conta Movimento - Conta	006/00647045-3
33	C/C 7.027-0 ESCOLAS MUNICIPAIS	BANCO DO BRASIL	Bancos Conta Convenios e Fundo	7.027-0
22	C/C 7.048-3 ARRECAÇÃO	BANCO DO BRASIL	Bancos Conta Movimento - Conta	7.048-3
37	C/C 8.368-2 BPC II ETAPA	BANCO DO BRASIL	Bancos Conta Movimento - Conta	8.368-2
38	C/C 8.783-1 AG. JOVEM DES. URB.	BANCO DO BRASIL	Bancos Conta Movimento - Conta	8.783-1
112	CAIXA - 110-9 CAIXA ECONOMICA	CAIXA ECONÔMICA	Bancos Conta Movimento - Conta	110-9
8	CAIXA - FDS - 06000089-7	CAIXA ECONÔMICA	Bancos Conta Movimento - Conta	06000089-7
7	CAIXA - ICMS/IPI - 06000088-9	CAIXA ECONÔMICA	Bancos Conta Movimento - Conta	06000088-9
111	CAIXA ECONOMICA - 00647041-3	CAIXA ECONÔMICA	Bancos Conta Movimento - Conta	00647041-3
138	CRIANÇA/ADOLECENTE 43815-4	BANCO DO BRASIL	Bancos Conta Convenios e Fundo	43815-4
143	DESCENTRALIZAÇÃO DO SUAS 43105-2	BANCO DO BRASIL	Bancos Conta Convenios e Fundo	43105-2
123	FMI CAIXA 0000143-5	CAIXA ECONÔMICA	Bancos Conta Movimento - Conta	000143-5
148	FMI ESPELHO 25703-3	CAIXA ECONÔMICA	Bancos Conta Movimento - Conta	25703-3
144	GESTAO DESCENTRALIZADA IGGBF 43104-4	BANCO DO BRASIL	Bancos Conta Convenios e Fundo	43104-4
135	IGARASSU FUNDEB 138-9	CAIXA ECONÔMICA	Bancos Conta Movimento - Conta	138-9
21	LAI	BANCO DO BRASIL	Bancos Conta Movimento - Conta	6978-7
18	P M IGAR CONTA MOVIMENTO 01035- 4249-8	BANCO DO BRASIL	Bancos Conta Movimento - Conta	42498
137	PAEFI 43108-7	BANCO DO BRASIL	Bancos Conta Convenios e Fundo	43108-7
20	PAGAMENTO PESSOAL	BANCO SANTANDER	Bancos Conta Movimento - Conta	13000225-6
146	PBA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 23480-X	BANCO DO BRASIL	Bancos Conta Convenios e Fundo	23480-X
140	PISO FIXO II 43107-9	BANCO DO BRASIL	Bancos Conta Convenios e Fundo	43107-9
149	PMIGARASSU 147-8	CAIXA ECONÔMICA	Bancos Conta Movimento - Conta	147-8
132	PMIGARASSU 647041-0	CAIXA ECONÔMICA	Bancos Conta Movimento - Conta	00647041-0
139	PROG ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL 43582-1	BANCO DO BRASIL	Bancos Conta Convenios e Fundo	43582-1
145	PROJOVEM II 44533-9	BANCO DO BRASIL	Bancos Conta Convenios e Fundo	44533-9
141	QUESTIONARIO A SER APLICADO 28275-8	BANCO DO BRASIL	Bancos Conta Convenios e Fundo	28275-8
142	QUESTIONARIO A SER APLICADO II 43103-6	BANCO DO BRASIL	Bancos Conta Convenios e Fundo	43103-6
136	RESIDÊNCIA INCLUSIVA 41444-1	BANCO DO BRASIL	Bancos Conta Convenios e Fundo	41444-1
110	SANTANDER / C.C. 13.000.095-5 IGAPREV	BANCO SANTANDER	Bancos Conta Movimento - Conta	13.000.095-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2013

Anexo 10 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código	Títulos	Oçada (R\$)	Arrecadada (R\$)	D I F E R E N Ç A S (R \$)	
				Para Mais	Para Menos
0000.00.00.00	Receitas Orçamentárias	131.216.870,00	133.629.435,66	2.412.565,66	
1000.00.00.00	Receitas Correntes	138.690.370,00	149.630.833,90	10.940.463,90	
1100.00.00.00	Receita Tributária	6.004.500,00	10.154.909,57	4.150.409,57	
1110.00.00.00	Impostos	5.386.000,00	9.248.092,82	3.862.092,82	
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	1.586.000,00	3.696.537,58	2.110.537,58	
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	480.000,00	910.136,83	430.136,83	
1112.04.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	810.000,00	1.479.619,16	669.619,16	
1112.04.30.00	Imposto de renda retido nas fontes	810.000,00	1.479.619,16	669.619,16	
1112.08.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	296.000,00	1.306.781,59	1.010.781,59	
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	3.800.000,00	5.551.555,24	1.751.555,24	
1113.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.800.000,00	5.551.555,24	1.751.555,24	
1113.05.02.00	ISS Retido na Fonte	3.800.000,00	5.551.555,24	1.751.555,24	
1120.00.00.00	Taxas	618.500,00	906.816,75	288.316,75	
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	423.500,00	265.838,09		157.661,91
1121.17.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	6.500,00	1.315,59		5.184,41
1121.21.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	26.000,00	0,00		26.000,00
1121.25.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estab. Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serv.	85.000,00	39.614,04		45.385,96
1121.29.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	130.000,00	185.488,28	55.488,28	
1121.99.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	176.000,00	39.420,18		136.579,82
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	195.000,00	640.978,66	445.978,66	
1122.28.00.00	Taxa de Cemitérios	8.000,00	7.537,17		462,83
1122.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	187.000,00	633.441,49	446.441,49	
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	5.390.800,00	907.637,67		4.483.162,33
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	2.588.400,00	0,00		2.588.400,00
1210.29.00.00	Contribuições para o Reg. Próprio de Prev. do Serv. Público	2.588.400,00	0,00		2.588.400,00
1210.29.07.00	Contribuição do Serv. Ativo para o Reg. Próprio de Previdência	2.588.400,00	0,00		2.588.400,00
1220.00.00.00	Contribuições econômicas	2.802.400,00	907.637,67		1.894.762,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2013

Anexo 10 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código	Títulos	Oçada (R\$)	Arrecadada (R\$)	D I F E R E N Ç A S (R \$)	
				Para Mais	Para Menos
1220.29.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.802.400,00	907.637,67		1.894.762,33
1300.00.00.00	Receitas Patrimoniais	5.066.500,00	721.083,74		4.345.416,26
1310.00.00.00	Receitas Imobiliárias	39.500,00	39,17		39.460,83
1319.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	39.500,00	39,17		39.460,83
1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	4.940.000,00	721.044,57		4.218.955,43
1325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	4.940.000,00	721.044,57		4.218.955,43
1325.01.00.00	Remuneração de depósitos de recursos vinculados	4.940.000,00	720.657,23		4.219.342,77
1325.01.04.00	Receita de remuneração de depósitos de poupança de recursos vinculados - RPPS	540.000,00	0,01		539.999,99
1325.01.99.00	Remuneração de outros depósito bancários de recursos vinculados	4.400.000,00	301.074,61		4.098.925,39
1390.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	87.000,00	0,00		87.000,00
1600.00.00.00	Receita de Serviços	143.000,00	0,00		143.000,00
1600.01.00.00	Serviços Comerciais	143.000,00	0,00		143.000,00
1600.01.99.00	Outros Serviços Comerciais	143.000,00	0,00		143.000,00
1700.00.00.00	Transferências Correntes	121.585.570,00	137.002.092,24	15.416.522,24	
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	117.240.500,00	135.146.174,75	17.905.674,75	
1721.00.00.00	Transferências da União	55.144.000,00	64.231.966,78	9.087.966,78	
1721.01.00.00	Participação na Receita da União	32.909.000,00	36.857.858,73	3.948.858,73	
1721.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	32.589.000,00	35.845.662,75	3.256.662,75	
1721.01.05.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	320.000,00	1.012.195,98	692.195,98	
1721.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	380.000,00	4.658.725,71	4.278.725,71	
1721.22.30.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	0,00	3.465.161,51	3.465.161,51	
1721.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	380.000,00	509.756,82	129.756,82	
1721.22.80.00	COMP. FINANC. REC. NATURAIS	0,00	21.856,64	21.856,64	
1721.22.90.00	SUPERSIMPLES NACIONAL	0,00	661.950,74	661.950,74	
1721.33.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	19.590.000,00	18.666.250,60		923.749,40
1721.33.11.00	SUS - Assistência Farmacêutica Básica	510.900,00	482.609,24		28.290,76
1721.33.21.00	SUS - PAB FIXO	1.939.100,00	2.375.990,75	436.890,75	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2013

Anexo 10 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código	Títulos	Oçada (R\$)	Arrecadada (R\$)	D I F E R E N Ç A S (R \$)	
				Para Mais	Para Menos
1721.33.22.00	SUS - PACS Programa de Agentes Comunitários	2.250.000,00	2.564.639,00	314.639,00	
1721.33.23.00	SUS - NASF Núcleos de Apoio á Saúde da Família	720.000,00	480.000,00		240.000,00
1721.33.25.00	SUS - SB Saúde Bucal	600.000,00	508.440,00		91.560,00
1721.33.26.00	SUS - SF Saúde da Família	2.572.000,00	1.745.960,00		826.040,00
1721.33.31.00	SUS - FAEC Mamografia para Rastreamento	100.000,00	15.885,00		84.115,00
1721.33.32.00	SUS - Laboratório Regional de Prótese Dentária	72.000,00	0,00		72.000,00
1721.33.33.00	SUS - CEO Centro de Especialidade Odontológicas	119.000,00	0,00		119.000,00
1721.33.34.00	SUS - SAMU Serviço de Atendimento Móvel ás Urgências	726.000,00	733.250,00	7.250,00	
1721.33.35.00	SUS - CAPS II + CAPS AD	868.000,00	0,00		868.000,00
1721.33.41.00	SUS - PFVISA Piso Fixo de Vigilância Sanitária	36.000,00	0,00		36.000,00
1721.33.44.00	SUS - PFVPS Piso Fixo de Vigilância e Promoção de Saúde	300.000,00	612.307,08	312.307,08	
1721.33.51.00	SUS - Campanha de Vacinação	25.000,00	0,00		25.000,00
1721.33.56.00	SUS - Implementação da Política de Promoção da Saúde	3.954.000,00	0,00		3.954.000,00
1721.33.99.00	Outras Transferências do SUS	4.798.000,00	440,00		4.797.560,00
1721.35.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	2.130.000,00	3.216.288,11	1.086.288,11	
1721.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	1.000.000,00	1.495.516,57	495.516,57	
1721.35.02.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	130.000,00	0,00		130.000,00
1721.35.03.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	800.000,00	968.092,00	168.092,00	
1721.35.04.00	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Prog. Nac. de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	200.000,00	599.785,49	399.785,49	
1721.35.05.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PROJOVEM URBANO	0,00	83.862,90	83.862,90	
1721.35.06.00	Transferências Diretas do FNDE referente a ALFABETIZAÇÃO JOVENS E ADUTOS - PBA-TD	0,00	69.031,15	69.031,15	
1721.36.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	135.000,00	94.660,50		40.339,50
1721.99.00.00	Outras Transferências da União	0,00	738.183,13	738.183,13	
1721.99.01.00	AFM - Apoio Financeiro Aos Municípios	0,00	738.183,13	738.183,13	
1722.00.00.00	Transferências dos Estados	39.798.300,00	43.544.298,90	3.745.998,90	
1722.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	39.798.300,00	43.094.901,24	3.296.601,24	
1722.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	36.892.500,00	41.484.103,74	4.591.603,74	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2013

Anexo 10 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código	Títulos	Oçada (R\$)	Arrecadada (R\$)	D I F E R E N Ç A S (R \$)	
				Para Mais	Para Menos
1722.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	2.650.000,00	1.492.073,05		1.157.926,95
1722.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	86.800,00	113.019,15	26.219,15	
1722.01.13.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	169.000,00	5.705,30		163.294,70
1724.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	22.298.200,00	27.369.909,07	5.071.709,07	
1724.01.00.00	Transferências de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	20.001.000,00	24.961.568,47	4.960.568,47	
1724.02.00.00	Transf. de recursos da complementação da União ao Fundo de Manutenção Desenvolv.	2.297.200,00	2.408.340,60	111.140,60	
1760.00.00.00	Transferências de Convênios	4.345.070,00	1.855.917,49		2.489.152,51
1761.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.475.000,00	1.285.302,52		1.189.697,48
1761.03.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	1.409.000,00	1.285.302,52		123.697,48
1761.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	1.066.000,00	0,00		1.066.000,00
1762.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	1.870.070,00	570.614,97		1.299.455,03
1762.02.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	1.870.070,00	106.717,15		1.763.352,85
1762.03.00.00	BRASIL ALFABETIZADO - ALFAB. JOVENS E ADULTOS	0,00	69.031,15	69.031,15	
1762.04.00.00	PROJOVEM - Formação e Capacitação	0,00	8.514,00	8.514,00	
1762.05.00.00	PROJOVEM - Transferências Legais e Constitucionais	0,00	159.211,80	159.211,80	
1762.06.00.00	Transporte Escolar - Transferência do Governo do Estado	0,00	227.140,87	227.140,87	
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	500.000,00	845.110,68	345.110,68	
1910.00.00.00	Multas e Juros de Mora	22.000,00	81.031,19	59.031,19	
1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	22.000,00	81.031,19	59.031,19	
1911.99.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	22.000,00	81.031,19	59.031,19	
1920.00.00.00	Indenizações e Restituições	330.000,00	12.974,10		317.025,90
1921.00.00.00	Indenizações	220.000,00	0,00		220.000,00
1921.03.00.00	Compensação Financeira pela Exploração de Óleo Bruto, Xisto Betuminoso e Gás	145.000,00	0,00		145.000,00
1921.09.00.00	Outras Indenizações	25.000,00	0,00		25.000,00
1921.99.00.00	Outras Indenizações	50.000,00	0,00		50.000,00
1922.00.00.00	Restituições	110.000,00	12.974,10		97.025,90
1922.99.00.00	Outras Restituições	110.000,00	12.974,10		97.025,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2013

Anexo 10 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código	Títulos	Oçada (R\$)	Arrecadada (R\$)	D I F E R E N Ç A S (R \$)	
				Para Mais	Para Menos
1930.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	50.000,00	303.247,71	253.247,71	
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	50.000,00	303.247,71	253.247,71	
1931.99.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	50.000,00	303.247,71	253.247,71	
1990.00.00.00	Receitas Diversas	98.000,00	447.857,68	349.857,68	
1990.99.00.00	Outras Receitas	98.000,00	447.857,68	349.857,68	
1990.99.01.00	Demais receitas de Carnaval	45.000,00	0,00		45.000,00
1990.99.99.00	Demais Receitas Diversas	53.000,00	443.946,87	390.946,87	
2000.00.00.00	Receitas de Capital	417.000,00	0,00		417.000,00
2400.00.00.00	Transferências de Capital	417.000,00	0,00		417.000,00
2470.00.00.00	Transferências de Convênios	417.000,00	0,00		417.000,00
2471.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	274.000,00	0,00		274.000,00
2471.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	274.000,00	0,00		274.000,00
2472.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	143.000,00	0,00		143.000,00
2472.99.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	143.000,00	0,00		143.000,00
7000.00.00.00	Receitas Correntes - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.700.000,00	0,00		6.700.000,00
7200.00.00.00	Receitas de Contribuições - INTRAORÇAMENTÁRIA	6.700.000,00	0,00		6.700.000,00
7210.00.00.00	Contribuições Sociais - intraorçamentária	6.700.000,00	0,00		6.700.000,00
7210.29.00.00	Contribuições Sociais para o RPPS - intraorçamentária	6.700.000,00	0,00		6.700.000,00
7210.29.01.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil - intraorçamentária	6.700.000,00	0,00		6.700.000,00
9000.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	-14.590.500,00	-16.001.398,24		1.410.898,24
9700.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB	-14.590.500,00	-16.001.398,24		1.410.898,24
9720.00.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB	-14.590.500,00	-16.001.398,24		1.410.898,24
9721.00.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB	-14.590.500,00	-7.383.560,21	7.206.939,79	
9721.01.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	-14.590.500,00	-7.371.512,51	7.218.987,49	
9721.01.02.00	Dedução de Rec. do FPM – FUNDEB e Redutor Financeiro	-14.590.500,00	-7.169.132,32	7.421.367,68	
9721.01.05.00	Registra o valor da dedução de receita para a formação do FUNDEB, ITR	0,00	-202.380,19		202.380,19
9721.36.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEF – ICMS Desoneração – Lei Complementar 87/96	0,00	-12.047,70		12.047,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2013

Anexo 10 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código	Títulos	Oçada (R\$)	Arrecadada (R\$)	D I F E R E N Ç A S (R \$)	
				Para Mais	Para Menos
9722.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	0,00	-8.617.838,03		8.617.838,03
9722.01.00.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	0,00	-8.617.838,03		8.617.838,03
9722.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB – ICMS	0,00	-8.296.820,57		8.296.820,57
9722.01.02.00	Registra o valor da dedução de receita para a formação do FUNDEB, - IPVA	0,00	-298.413,74		298.413,74
9722.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB – IPI – Exportação	0,00	-22.603,72		22.603,72

PREFEITO

CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

BALANÇO PATRIMONIAL (Consolidado) - EXERCÍCIO 2013

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal Nº 4.320/64

30/03/2014

Página



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: http://atceice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: hb825886-ae1e-4178-9133-b8556dd6628a

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO			25.127.056,08	PASSIVO FINANCEIRO			15.676.371,01
DISPONÍVEL		20.186.269,69		RESTOS A PAGAR		20.598.967,71	
CAIXA	911,29			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.773.142,33		
BANCOS C/ LIVRE MOVIMENTAÇÃO	20.023.096,30			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	7.825.825,38		
BANCOS C/ VINCULADA	162.262,10			SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR		0,00	
REALIZÁVEL		4.940.786,39		DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		-3.269.501,30	
CRÉDITOS A RECEBER	3.628.501,64			DEBITOS DE TESOURARIA		-3.010,20	
REDE BANCARIA ARRECADACAO	1.580.060,74			ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-3.010,20		
CONTA DISPONÍVEL DE 2012 A REGULARIZAR	1.728.355,84			ASSOC. DE GUARDAS MUNICIPAIS INSPETORES E SU	-3.010,20		
SAUDE- VALORES A RECEBER	5.762,70			RECEITAS A CLASSIFICAR		0,00	
SAUDE- VALOR SALDO A REGULARIZAR 2012	314.189,89			DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO	0,00		
URB- IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	132,47			OUTROS VALORES PENDENTES	0,00		
DEVEDORES DIVERSOS	1.312.284,75			OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO		0,00	
ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	15,00			OBRIGAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00		
DESPESAS A REGULARIZAR	169.434,23			OUTROS RECEBIMENTOS		-1.650.085,20	
SAUDE- RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	1.142.835,52						
ATIVO PERMANENTE		111.210.632,63	111.210.632,63	PASSIVO PERMANENTE			2.661.900,56
BENS MÓVEIS		13.897.303,30		DÍVIDA FUNDADA INTERNA		2.661.900,56	
BENS IMÓVEIS		28.361.868,93		EM TÍTULOS	0,00		
BENS MÓVEIS DE INVESTIMENTOS		14.049,00		TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA EMITIDOS	0,00		
CRÉDITOS		68.937.411,40		POR CONTRATOS	2.661.900,56		
DÍVIDA ATIVA	68.937.411,40			FINANCIAMENTO	0,00		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	68.289.792,38			DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - IGAPREV	1.855.058,67		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	647.619,02			CELPE	584.077,42		
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00			INSS	0,00		
OUTROS CRÉDITOS	0,00			PASEP	0,00		
VALORES DIVERSOS		0,00		SAUDE- DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS- IGAPREVI	222.764,47		
ALMOXARIFADO	0,00			POR DECISÕES JUDICIAIS	0,00		
AÇÕES	0,00			PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS	0,00		
				DÍVIDA FUNDADA EXTERNA		0,00	
				POR CONTRATOS	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

BALANÇO PATRIMONIAL (Consolidado) - EXERCÍCIO 2013

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal Nº 4.320/64

30/03/2014

Página



ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
Soma do Ativo Real			136.337.688,71	Soma do Passivo Real			18.338.271,57
SALDO PATRIMONIAL		0,00	0,00	SALDO PATRIMONIAL		117.999.417,14	117.999.417,14
PASSIVO REAL A DESCOBERTO		0,00		ATIVO REAL LÍQUIDO		117.999.417,14	
Soma			136.337.688,71	Soma			136.337.688,71
ATIVO COMPENSADO			28.440,00	PASSIVO COMPENSADO			28.440,00
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS		28.440,00		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS COM A ENTIDADE	28.440,00			RESPONSABILIDADES DA ENTIDADE COM TERCEIROS	0,00		
RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	28.440,00			CAUÇÕES RECEBIDAS	0,00		
RESPONSÁVEIS POR DIÁRIAS DE VIAGENS	0,00			GARANTIAS DE VALORES DA ENTIDADE COM TERCEIROS	0,00		
RESPONSÁVEIS POR DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00			AVAIS	0,00		
VALORES CONVENIADOS	0,00			FINANÇAS	0,00		
RECURSOS ENTREGUES PARA EXECUÇÃO DE CONVÊNIO	0,00			VALORES CONVENIADOS	0,00		
CONTRAPARTIDA DO PASSIVO COMPENSADO		0,00		RECURSOS RECEBIDOS ATRAVÉS DE CONVÊNIO A PR	0,00		
CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE	0,00			CONTRAPARTIDA DO ATIVO COMPENSADO		28.440,00	
CONTRAPARTIDA DE GARANTIAS DE VALORES DA ENTID	0,00			CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIRO	28.440,00		
CONTRAPARTIDA DE VALORES CONVENIADOS	0,00			CONTRAPARTIDA DE VALORES CONVENIADOS	0,00		
TOTAL			136.366.128,71	TOTAL			136.366.128,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

BALANÇO PATRIMONIAL (Consolidado) - EXERCÍCIO 2013

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal Nº 4.320/64

30/03/2014

Página



ATIVO				PASSIVO			
T Í T U L O S	R\$	R\$	R\$	T Í T U L O S	R\$	R\$	R\$

PREFEITO

CONTADOR

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**



MUNICÍPIO: IGARASSU/PE - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 10.359.560/0001-90

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014.

CVA: 2015022016340100103058

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, Inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
		(Últimos 12 meses)	
		LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
1	DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) = (2+3+4)	107.771.425,55	0,00
2	Pessoal Ativo	94.403.793,05	0,00
3	Pessoal Inativo e Pensionistas	13.367.632,50	0,00
4	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
5	DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º, art. 19 da LRF) (II) = (6+7+8+9)	13.556.311,92	0,00
6	Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
7	Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	188.679,42	0,00
8	Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
9	Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	13.367.632,50	0,00
10	DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	94.215.113,63	0,00
11	DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)		94.215.113,63

CAMPO	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
12	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	158.014.669,20
13	% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	59,62
14	LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - (54,00%)	85.327.921,37
15	LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - (51,30%)	81.061.525,30
16	LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - (48,60%)	76.795.129,23

CAMPO	ATO DECLARATÓRIO	DATA DA PUBLICAÇÃO	MEIO DA PUBLICAÇÃO (Diário Oficial, Edital, etc)
-------	------------------	--------------------	---

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: <http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e0a1ba8-18de-4a6a-a08a-b8897417f218

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**



MUNICÍPIO: IGARASSU/PE - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 10.359.560/0001-90

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014.

CVA: 2015022016340100103058

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, Inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

17	Os abaixo-assinados declaram que publicaram o relatório cujos dados encontram-se resumidos neste demonstrativo, conforme determina o art. 48 da Lei Compl. nº 101/00, na data e meio indicados a seguir		
----	---	--	--

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em Restos a Pagar Não Processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei nº 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar Não Processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II art. 35 da Lei nº 4.320/64.

Fonte: fonte: sistema siorcomp

Nota:

IGARASSU, 20/02/2015

MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA

PREFEITO

CPF.: 24548162453

PERICLES DA ROCHA FERREIRA

SECRETARIO DE FINANÇAS

CRC.: 31888

EDSON DE SOUZA BARROS

CONTADOR

CRC.: 14913/O

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: <http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e0a1bab8-18de-4a6a-a08a-b88974171218



**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
TRAJETÓRIA DE RETORNO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: IGARASSU/PE - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 10.359.560/0001-90

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014.

CVA: 2015022016340100103058

CAMPO	TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL									
	Quadrimestre/Ano em que o ente excedeu o limite			Primeiro quadrimestre seguinte			Segundo quadrimestre seguinte			
1										
CAMPO	Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3 * c)	Limite (e) = (b - d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f - a)	Limite. (h) = (a)	% DTP (i)	
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - SITUAÇÃO ESPECIAL DE BAIXO CRESCIMENTO									
	Quadrimestre/Ano em que o ente excedeu o limite			Primeiro e segundo quadrimestres seguintes			Terceiro e quarto quadrimestres seguintes			
3										
CAMPO	Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3 * c)	Limite (e) = (b - d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f - a)	Limite. (h) = (a)	% DTP (i)	
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

Fonte: fonte: sistema siorcomp

Nota:

IGARASSU, 20/02/2015

MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
PREFEITO
CPF.: 24548162453

PERICLES DA ROCHA FERREIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
CRC.: 31888

EDSON DE SOUZA BARROS
CONTADOR
CRC.: 14913/O

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: http://atce/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: e0a1ba88-18de-466a-a08a-b8a97417f218



**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: IGARASSU/PE - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 10.359.560/0001-90

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014.

CVA: 2015022016340100103058

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
1	DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) = (2+3+6+7)	2.661.900,56	2.661.900,56	2.661.900,56	2.661.900,56
2	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dívida Contratual = (4+5)	2.661.900,56	2.661.900,56	2.661.900,56	2.661.900,56
4	Interna	2.661.900,56	2.661.900,56	2.661.900,56	2.661.900,56
5	Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
8	DEDUÇÕES (II) ¹ = (9+10-11)	16.529.521,52	14.081.824,87	20.977.476,14	25.024.970,40
9	Disponibilidade de Caixa Bruta	24.361.877,46	14.124.117,95	19.795.422,52	23.462.000,12
10	Demais Haveres Financeiros	4.940.786,39	4.940.786,39	4.940.786,39	4.940.786,39
11	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	12.773.142,33	4.983.079,47	3.758.732,77	3.377.816,11
12	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)	-13.867.620,96	-11.419.924,31	-18.315.575,58	-22.363.069,84
13	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	133.629.435,66	139.569.791,49	144.715.166,19	158.014.211,01
14	% da DC sobre a RCL (I/RCL)	1,99	1,91	1,84	1,68
15	% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-10,38	-8,18	-12,66	-14,15
16	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%				189.617.053,21
17	LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%				170.655.347,89

CAMPO	DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
18	DÍVIDA CONTRATUAL (IV) = (V+VI+VII+VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
19	DÍVIDA DE PPP = (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI) = (21+22+25+26)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
22	De Contribuições Sociais = (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
27	DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA = (VII) = (28+29)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Interna.	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Externa.	0,00	0,00	0,00	0,00
30	DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS = (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
31	PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
32	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
33	DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
34	RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	REGIME PREVIDENCIÁRIO				
	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: <http://cfcce.ice.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: e0a1bab8-18de-4a6a-a08a-b8e974171218

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**



MUNICÍPIO: IGARASSU/PE - PODER EXECUTIVO
 CNPJ: 10.359.560/0001-90
 Exercício: 2014
 Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014.
 CVA: 2015022016340100103058

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

36	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (37+38)	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
39	DEDUÇÕES (X) ¹ = (40+41+42-43)	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
43	(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
44	OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
45	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX-X)	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos os Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da Insuficiência Financeira, das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um " - " (traço) nessa linha.

Fonte: fonte: sistema siorcomp

Nota:

IGARASSU, 20/02/2015

 MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
 PREFEITO
 CPF.: 24548162453

 PERICLES DA ROCHA FERREIRA
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 CRC.: 31888

 EDSON DE SOUZA BARROS
 CONTADOR
 CRC.: 14913/O

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
 Acesse em: <http://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: e0a1ba8-18de-4a6a-a08a-b88974171218



**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: IGARASSU/PE - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 10.359.560/0001-90

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014.

CVA: 2015022016340100103058

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA													
CAMPO	Quadrimestre/Ano em que o ente excedeu o limite	Primeiro quadrimestre seguinte			Segundo quadrimestre seguinte			Terceiro quadrimestre seguinte					
		Limite Máximo (a)	% DCL (b)	% Excedente (c) = (b - a)	Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25 * c)	Limite (e) = (b - d)	% DCL (f)	Redutor Residual (g) = (f - a)	Limite (h) = (e)	% DCL (i)	Redutor Residual (j) = (i - a)	Limite (k) = (a)	% DCL (l)
1													
2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - SITUAÇÃO ESPECIAL DE BAIXO CRESCIMENTO													
CAMPO	Quadrimestre/Ano em que o ente excedeu o limite	Primeiro e segundo quadrimestres seguintes			Terceiro e quarto quadrimestres seguintes			Quinto e sexto quadrimestres seguintes					
		Limite Máximo (a)	% DCL (b)	% Excedente (c) = (b - a)	Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25 * c)	Limite (e) = (b - d)	% DCL (f)	Redutor Residual (g) = (f - a)	Limite (h) = (e)	% DCL (i)	Redutor Residual (j) = (i - a)	Limite (k) = (a)	% DCL (l)
3													
4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: fonte: sistema siorcomp

Nota:

IGARASSU, 20/02/2015

MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
PREFEITO
CPF.: 24548162453

PERICLES DA ROCHA FERREIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CRC.: 31888

EDSON DE SOUZA BARROS
CONTADOR
CRC.: 14913/O

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: http://atceitec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=:e0a1b8b8-18de-46a-408a-b8a97417f218



**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
TRAJETÓRIA DE AJUSTE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: IGARASSU/PE - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 10.359.560/0001-90

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014.

CVA: 2015022016340100103058

CAMPO	Exercício Financeiro	TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO					
		2001			2002		
		DCL	Excedente ¹	Redutor	Quadrimestre		
1	% da DCL sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	1°	2°	3°
2	% Limite de Endividamento			0,00	0,00	0,00	0,00
CAMPO	Exercício Financeiro	2003			2004		
		Quadrimestre			Quadrimestre		
		1°	2°	3°	1°	2°	3°
3	% da DCL sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	% Limite de Endividamento			0,00			0,00
CAMPO	Exercício Financeiro	2005			2006		
		Quadrimestre			Quadrimestre		
		1°	2°	3°	1°	2°	3°
5	% da DCL sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	% Limite de Endividamento			0,00			0,00
CAMPO	Exercício Financeiro	2007			2008		
		Quadrimestre			Quadrimestre		
		1°	2°	3°	1°	2°	3°
7	% da DCL sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	% Limite de Endividamento			0,00			0,00
CAMPO	Exercício Financeiro	2009			2010		
		Quadrimestre			Quadrimestre		
		1°	2°	3°	1°	2°	3°
9	% da DCL sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	% Limite de Endividamento			0,00			0,00
CAMPO	Exercício Financeiro	2011			2012		
		Quadrimestre			Quadrimestre		
		1°	2°	3°	1°	2°	3°
11	% da DCL sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	% Limite de Endividamento			0,00			0,00
CAMPO	Exercício Financeiro	2013			2014		
		Quadrimestre			Quadrimestre		
		1°	2°	3°	1°	2°	3°
13	% da DCL sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	% Limite de Endividamento			0,00			0,00
CAMPO	Exercício Financeiro	2015			2016		
		Quadrimestre			Quadrimestre		
		1°	2°	3°	1°	2°	3°
15	% da DCL sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	% Limite de Endividamento			0,00			0,00

¹ O excedente em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avos) a cada exercício financeiro. O valor da redução anual, 1/15 (um quinze avos) do excedente, é apresentado na coluna Redutor.

Fonte:

Nota:

IGARASSU, 20/02/2015

MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
PREFEITO
CPF.: 24548162453

PERICLES DA ROCHA FERREIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
CRC.: 31888

EDSON DE SOUZA BARROS
CONTADOR
CRC.: 14913/O

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: <http://cfc.ce.gov.br/epp/validadoc>;seam Código do documento: e0a1hab8-18de-4a6a-a08a-b86974171218



**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: IGARASSU/PE - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 10.359.560/0001-90

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO 2014

CVA: 2015022016340100103058

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

CAMPO	GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
1	EXTERNAS (I) = (2+3)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Outras Garantias nos Termos da LRF ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
4	INTERNAS (II) = (5+6)	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aval ou Fiança em Operações de Crédito.	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Outras Garantias nos Termos da LRF ¹ .	0,00	0,00	0,00	0,00
7	TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	129.517.405,97	137.985.178,90	143.650.091,11	158.014.669,20
9	% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (22%)	28.493.829,31	30.356.739,36	31.603.020,04	34.763.227,22
11	LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - (19,80%)	25.644.446,38	27.321.065,42	28.442.718,04	31.286.904,50

CAMPO	CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
12	EXTERNAS (V) = (13+14)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Outras Garantias nos Termos da LRF ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
15	INTERNAS (VI) = (16+17)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aval ou Fiança em Operações de Crédito.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Outras Garantias nos Termos da LRF ¹ .	0,00	0,00	0,00	0,00
18	TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MEDIDAS CORRETIVAS :				

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

Fonte:

Nota:

IGARASSU, 20/02/2015

MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
PREFEITO
CPF.: 24548162453

PERICLES DA ROCHA FERREIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
CRC.: 31888

EDSON DE SOUZA BARROS
CONTADOR
CRC.: 14913/O

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: http://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e0a1ba8-18de-4a6a-a08a-b86974171218

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**



MUNICÍPIO: IGARASSU/PE - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 10.359.560/0001-90

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014.

CVA: 2015022016340100103058

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III, alínea "c")

R\$ 1,00

CAMPO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
		No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
1	SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) = (2+5)	0,00	0,00
2	Mobiliária = (3+4)	0,00	0,00
3	Interna	0,00	0,00
4	Externa	0,00	0,00
5	Contratual = (6+16)	0,00	0,00
6	Interna. = (7+8+11+14+15)	0,00	0,00
7	Abertura de Crédito	0,00	0,00
8	Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro = (9+10)	0,00	0,00
9	Derivadas de PPP	0,00	0,00
10	Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
11	Antecipação de Receita = (12+13)	0,00	0,00
12	Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
13	Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
14	Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
15	Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
16	Externa. = (17+18+19+22+23)	0,00	0,00
17	Abertura de Crédito	0,00	0,00
18	Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
19	Antecipação de Receita. = (20+21)	0,00	0,00
20	Pela Venda a Termo de Bens e Serviços.	0,00	0,00
21	Outras Antecipações de Receita	0,00	0,00
22	Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
23	Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
24	NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II) = (25+31+32+33)	0,00	0,00
25	Parcelamento de Dívidas = (26+27+30)	0,00	0,00
26	De Tributos	0,00	0,00
27	De Contribuições Sociais = (28+29)	0,00	0,00
28	Previdenciárias	0,00	0,00
29	Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
30	Do FGTS	0,00	0,00
31	Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
32	Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
33	Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00

CAMPO	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
34	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	158.014.669,20	-
35	OPERAÇÕES VEDADAS = (36+37)	0,00	0,00
36	Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
37	De Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
38	TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia+III)	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: <http://cfc.ce.gov.br/eppp/validarDoc>;seam Código do documento: e0a1ba88-18de-4a6a-a08a-b88974171218

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**



MUNICÍPIO: IGARASSU/PE - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 10.359.560/0001-90

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014.

CVA: 2015022016340100103058

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III, alínea "c")

R\$ 1,00

39	LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	25.282.347,07	16,00
40	LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	22.754.112,36	14,40
41	OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
42	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11.061.026,84	7,00
43	TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00

1 Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.

Fonte: fonte: sistema siorcomp

Nota:

IGARASSU, 20/02/2015

MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
PREFEITO
CPF.: 24548162453

PERICLES DA ROCHA FERREIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
CRC.: 31888

EDSON DE SOUZA BARROS
CONTADOR
CRC.: 14913/O

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e0a1bab8-18de-4a6a-a08a-b88974171218

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**



MUNICÍPIO: IGARASSU/PE - PODER EXECUTIVO
 CNPJ: 10.359.560/0001-90
 Exercício: 2014
 Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014.
 CVA: 2015022016340100103058

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

CAMPO	DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a-b)
1	RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00
2	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00
3	RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00
4	TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00
5	TOTAL (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00
6	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00

Nota: ¹A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Fonte: fonte: sistema siorcomp

Nota:

IGARASSU, 20/02/2015

 MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
 PREFEITO
 CPF.: 24548162453

 PERICLES DA ROCHA FERREIRA
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 CRC.: 31888

 EDSON DE SOUZA BARROS
 CONTADOR
 CRC.: 14913/O

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
 Acesse em: http://eicce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e0a1ba8-18de-4a6a-a08a-b88974171218

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**



MUNICÍPIO: IGARASSU/PE - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 10.359.560/0001-90

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO 2014.

CVA: 2015022016340100103058

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

CAMPO	DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores.	Do Exercício.		
1	RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RECURSOS NÃO VINCULADOS	3.377.816,11	5.842.497,82	0,00	10.926.963,27	0,00	0,00
4	PODER EXECUTIVO	1.171.393,41	3.101.449,37	0,00	9.284.316,24	0,00	0,00
5	FMS	2.084.237,76	2.741.048,45	0,00	939.209,14	0,00	0,00
6	URBI	122.184,94	0,00	0,00	703.437,89	0,00	0,00
7	TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	3.377.816,11	5.842.497,82	0,00	10.926.963,27	0,00	0,00
8	TOTAL (III) = (I+II)	3.377.816,11	5.842.497,82	0,00	10.926.963,27	0,00	0,00
9	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: ¹A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Fonte:

Nota:

IGARASSU, 20/02/2015

MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
PREFEITO
CPF.: 24548162453

PERICLES DA ROCHA FERREIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
CRC.: 31888

EDSON DE SOUZA BARROS
CONTADOR
CRC.: 14913/O

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/eppp/validadoc.seam> Código do documento: e0a1b4b8-18de-4a6a-a08a-b86974171218

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**



MUNICÍPIO: IGARASSU/PE - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 10.359.560/0001-90

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014.

CVA: 2015022016340100103058

RGF - ANEXO 7 (LRF, art. 48)

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
1	Despesa Total com Pessoal - DTP	94.215.113,63	59,62
2	Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - (54,00%)	85.327.921,37	54,00
3	Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - (51,30%)	81.061.525,30	51,30

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
4	Dívida Consolidada Líquida	-22.363.069,84	-14,15
5	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	189.617.053,21	120,00

CAMPO	GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
6	Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
7	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	34.763.227,22	22,00

CAMPO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
8	Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
9	Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
10	Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	25.282.347,07	16,00
11	Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	11.061.026,84	7,00

CAMPO	RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
12	Valor Total	10.926.963,27	0,00

Fonte: fonte: sistema siorcomp

Nota:

IGARASSU, 20/02/2015

MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
PREFEITO
CPF.: 24548162453

PERICLES DA ROCHA FERREIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
CRC.: 31888

EDSON DE SOUZA BARROS
CONTADOR
CRC.: 14913/O

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: <http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e0a1ba8-184e-4a6a-a08a-b88974171218



**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: IGARASSU/PE - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 10.359.560/0001-90

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

CVA: 2015021313362500506802

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
1	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	158.500.000,00	158.500.000,00	38.018.687,96	23,99	156.351.287,82	98,64	2.148.712,18
2	RECEITAS CORRENTES	155.700.000,00	155.700.000,00	38.018.687,96	24,42	155.450.211,01	99,84	249.788,99
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	8.004.500,00	8.004.500,00	1.919.385,59	23,98	11.662.441,29	145,70	-3.657.941,29
4	Impostos	7.186.000,00	7.186.000,00	1.812.366,32	25,22	10.846.891,70	150,94	-3.660.891,70
5	Taxas	818.500,00	818.500,00	107.019,27	13,08	815.549,59	99,64	2.950,41
6	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.258.300,00	6.258.300,00	4.511.530,32	72,09	5.556.749,07	88,79	701.550,93
8	Contribuições Sociais	2.555.800,00	2.555.800,00	4.296.306,86	168,10	4.296.306,86	168,10	-1.740.506,86
9	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	3.702.500,00	3.702.500,00	215.223,46	5,81	1.260.442,21	34,04	2.442.057,79
10	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RECEITA PATRIMONIAL	5.066.600,00	5.066.600,00	5.489.727,63	108,35	5.899.091,16	116,43	-832.491,16
12	Receitas Imobiliárias	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00
13	Receitas de Valores Mobiliários	4.940.000,00	4.940.000,00	5.489.727,63	111,13	5.899.091,16	119,41	-959.091,16
14	Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Outras Receitas Patrimoniais	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	RECEITA DE SERVIÇOS	143.000,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00
29	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	135.258.100,00	135.258.100,00	24.580.095,06	18,17	129.749.297,87	95,93	5.508.802,13
30	Transferências Intergovernamentais	131.732.500,00	131.732.500,00	24.106.437,44	18,30	128.360.293,85	97,44	3.372.206,15
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	391.000,00	0,00	394.000,00	0,00	-394.000,00
32	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Convênios	3.525.600,00	3.525.600,00	82.657,62	2,34	995.004,02	28,22	2.530.595,98
35	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	969.500,00	969.500,00	1.517.949,36	156,57	2.582.631,62	266,39	-1.613.131,62
37	Multas e Juros de Mora	22.000,00	22.000,00	9.299,06	42,27	117.010,50	531,87	-95.010,50
38	Indenizações e Restituições	799.500,00	799.500,00	1.415.653,57	177,07	1.557.891,05	194,86	-758.391,05
39	Receita da Dívida Ativa	50.000,00	50.000,00	92.996,73	185,99	810.900,00	1.621,80	-760.900,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: http://atce/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo=5e80e78e-6293-4e58-9156-654e725940cc



**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: IGARASSU/PE - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 10.359.560/0001-90

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

CVA: 2015021313362500506802

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

40	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Receitas Correntes Diversas	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	96.830,07	98,81	1.169,93
42	RECEITAS DE CAPITAL	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	901.076,81	32,18	1.898.923,19
43	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	901.076,81	32,18	1.898.923,19
51	Transferências Intergovernamentais - Rec. Capital	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	0,00	860.084,81	34,13	1.659.915,19
52	Transferências de Instituições Privadas - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências do Exterior - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências de Pessoas - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências de Convênios - Rec. Capital	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	40.992,00	14,64	239.008,00
57	Transferências para o Combate à Fome - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Dívida Ativa Prov. da Amortiz. de Emp. e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Receitas de Capital Diversas - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	7.200.000,00	7.200.000,00	8.535.916,88	0,00	8.535.916,88	0,00	0,00
63	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.200.000,00	7.200.000,00	8.535.916,88	118,55	8.535.916,88	118,55	0,00
64	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	165.700.000,00	165.700.000,00	46.554.604,84	28,10	164.887.204,70	99,51	812.795,30
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Internas - Ref.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Externas - Ref.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobiliária - Créd. Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual - Créd. Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	165.700.000,00	165.700.000,00	46.554.604,84	28,10	164.887.204,70	99,51	812.795,30
73	DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	4.608.691,89	-	-
74	TOTAL (VII) = (V+VI)	165.700.000,00	165.700.000,00	46.554.604,84	28,10	169.495.896,59	-	-
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	-	-	0,00	-	-
76	Superávit Financeiro	-	0,00	-	-	0,00	-	-
77	Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: http://atce/ce/pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 5e80e78e-6293-4e58-9156-654e725940cc



**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: IGARASSU/PE - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 10.359.560/0001-90

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

CVA: 2015021313362500506802

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO (f-i)
					No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS (i)=(g+h)	% (i/f)	
							No Bimestre.	Até o Bimestre. (g)				
78	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	160.039.410,00	13.796.357,02	173.835.767,02	23.389.593,63	162.074.562,49	41.593.391,79	151.398.949,34	10.620.463,15	162.019.412,49	93,20	11.816.354,53
79	DESPESAS CORRENTES	133.956.510,00	31.303.826,39	165.260.336,39	23.888.532,00	154.028.045,38	41.240.424,87	148.460.982,18	5.511.913,20	153.972.895,38	93,17	11.287.441,01
80	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.106.724,00	29.938.601,63	112.045.325,63	23.220.431,21	105.951.811,17	30.774.491,50	105.107.628,14	844.183,03	105.951.811,17	94,56	6.093.514,46
81	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.769.786,00	1.445.224,76	53.215.010,76	668.100,79	48.076.234,21	10.465.933,37	43.353.354,04	4.667.730,17	48.021.084,21	90,24	5.193.926,55
83	DESPESAS DE CAPITAL	25.082.900,00	-16.507.469,37	8.575.430,63	-498.938,37	8.046.517,11	352.966,92	2.937.967,16	5.108.549,95	8.046.517,11	93,83	528.913,52
84	INVESTIMENTOS	20.937.900,00	-12.307.869,37	8.630.030,63	-444.338,37	8.046.517,11	352.966,92	2.937.967,16	5.108.549,95	8.046.517,11	93,24	583.513,52
85	INVERSÕES FINANCEIRAS	4.145.000,00	-4.199.600,00	-54.600,00	-54.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.600,00
86	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
88	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
89	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	5.660.590,00	1.977.738,31	7.638.328,31	-220.761,47	7.476.484,10	346.224,88	7.112.622,46	363.861,64	0,00	0,00	0,00
90	DESPESA INTRA-ORÇAMENTARIA	5.660.590,00	1.977.738,31	7.638.328,31	-220.761,47	7.476.484,10	346.224,88	7.112.622,46	363.861,64	0,00	0,00	0,00
91	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	165.700.000,00	15.774.095,33	181.474.095,33	23.168.832,16	169.551.046,59	41.939.616,67	158.511.571,80	10.984.324,79	169.495.896,59	93,40	11.978.198,74
92	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	0,00
93	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Dívida Mobiliária - Div. Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Outras Dívidas - Div. Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	165.700.000,00	15.774.095,33	181.474.095,33	23.168.832,16	169.551.046,59	41.939.616,67	158.511.571,80	10.984.324,79	169.495.896,59	93,40	11.978.198,74
100	SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-
101	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	165.700.000,00	15.774.095,33	181.474.095,33	23.168.832,16	169.551.046,59	41.939.616,67	158.511.571,80	10.984.324,79	169.495.896,59	-	-

CAMPO	ATO DECLARATÓRIO	DATA DA PUBLICAÇÃO	MEIO DA PUBLICAÇÃO (Diário Oficial, Edital, etc)
-------	------------------	--------------------	---

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: http://atcece.pe.gov.br/epi/validador.seam Código do documento: 5e80e78e-6293-4c58-9156-654e725940cc



**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: IGARASSU/PE - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 10.359.560/0001-90

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

CVA: 2015021313362500506802

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

102	Os abaixo-assinados declaram que publicaram o relatório cujos dados encontram-se resumidos neste demonstrativo, conforme determina o art. 48 da Lei Compl. nº 101/00, na data e meio indicados a seguir	30/01/2014	EDITAL
-----	---	------------	--------

Obs.: Contas intra-orçamentárias, inclusive os cálculos previstos nos cabeçalhos, deverão ser preenchidos manualmente pelo ente da Federação.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

Fonte: SISTEMA SIORCOMP

Nota:

IGARASSU, 13/02/2015

MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
PREFEITO
CPF.: 24548162453

PERICLES DA ROCHA FERREIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
CRC.: 31888

EDSON DE SOUZA BARROS
CONTADOR
CRC.: 14913/O

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: <http://atce/ce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 5e80e78e-6293-4e58-9156-654e725940cc



**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: IGARASSU/PE - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 10.359.560/0001-90

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2015021313362500506802

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

CAMPO	CÓDIGO	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO (a-(e+f))
					No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% ((e+f)/total(e+f))	%. ((e+f)/a)	
							No Bimestre. (d)	Até o Bimestre. (e)				
1		DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	160.039.410,00	173.835.767,02	23.444.193,63	162.074.562,49	41.593.391,79	151.398.949,34	10.620.463,15	95,59	93,20	11.816.354,53
2	00001	Legislativa	140.000,00	23.122,10	0,00	23.122,10	0,00	23.122,10	0,00	0,01	100,00	0,00
3	01031	Ação Legislativa	140.000,00	23.122,10	0,00	23.122,10	0,00	23.122,10	0,00	0,01	100,00	0,00
4	01032	Controle Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	00002	Judiciária	650.000,00	209.011,00	28.691,20	208.882,81	57.382,40	194.164,75	14.718,06	0,12	99,94	128,19
6	02061	Ação Judiciária	450.000,00	208.922,00	28.691,20	208.882,81	57.382,40	194.164,75	14.718,06	0,12	99,98	39,19
7	02062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	200.000,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00
8	00003	Essencial à Justiça	353.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	03091	Defesa da Ordem Jurídica	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	03092	Representação Judicial e Extrajudicial	293.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	00004	Administração	36.188.110,00	35.694.143,15	250.074,70	34.435.838,82	7.128.567,20	32.801.733,20	1.578.955,62	20,28	96,32	1.313.454,33
12	04121	Planejamento e Orçamento	85.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	6.250,00	24.400,00	3.600,00	0,02	100,00	0,00
13	04122	Administração Geral	32.794.330,00	32.861.333,13	236.241,46	31.603.530,78	6.844.045,16	30.008.589,22	1.539.791,56	18,61	96,00	1.312.952,35
14	04123	Administração Financeira	100.000,00	117.401,00	-37.399,00	117.401,00	8.000,00	93.401,00	24.000,00	0,07	100,00	0,00
15	04124	Controle Interno	140.000,00	26.834,00	-3.166,40	26.833,60	0,00	26.833,60	0,00	0,02	100,00	0,40
16	04125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	04126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	04127	Ordenamento Territorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	04128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	04129	Administração de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	04130	Administração de Concessões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	04131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	04271	Previdência Básica	2.128.780,00	2.276.225,00	89.300,40	2.275.724,18	212.555,39	2.264.160,12	11.564,06	1,34	99,98	500,82
24	04334	Fomento ao Trabalho	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	04361	Ensino Fundamental	840.000,00	384.350,02	-34.901,76	384.349,26	57.716,65	384.349,26	0,00	0,23	100,00	0,76
26	00005	Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	05151	Defesa Aérea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	05152	Defesa Naval	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	05153	Defesa Terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	00006	Segurança Pública	690.000,00	242.519,00	-35.765,90	204.241,19	8.291,90	120.598,19	83.643,00	0,12	84,22	38.277,81
31	06181	Policamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	06182	Defesa Civil	540.000,00	242.519,00	-35.765,90	204.241,19	8.291,90	120.598,19	83.643,00	0,12	84,22	38.277,81
33	06183	Informação e Inteligência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	06153	Defesa Terrestre	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	00007	Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	07211	Relações Diplomáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	07212	Cooperação Internacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	00008	Assistência Social	3.753.600,00	5.899.804,84	427.753,92	4.700.514,83	849.579,29	4.043.097,69	657.417,14	2,77	79,67	1.199.290,01

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: http://atcece.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 5e80e78e-6293-4e58-9156-654e725940cc



**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: IGARASSU/PE - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 10.359.560/0001-90

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2015021313362500506802

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

39	08241	Assistência ao Idoso	90.000,00	96.242,00	4.500,00	96.103,06	24.012,48	69.366,46	26.736,60	0,06	99,86	138,94
40	08242	Assistência ao Portador de Deficiência	60.000,00	7.200,00	0,00	7.132,00	0,00	7.132,00	0,00	0,00	99,06	68,00
41	08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	2.290.600,00	4.542.427,84	329.445,92	3.344.405,07	618.046,81	2.921.602,53	422.802,54	1,97	73,63	1.198.022,77
42	08244	Assistência Comunitária	1.313.000,00	1.253.935,00	93.808,00	1.252.874,70	207.520,00	1.044.996,70	207.878,00	0,74	99,92	1.060,30
43	00009	Previdência Social	11.161.300,00	14.394.519,11	12.101.603,75	14.000.353,08	12.715.562,15	13.999.142,66	1.210,42	8,26	97,26	394.166,03
44	09271	Previdência Básica	2.472.700,00	2.277.360,55	7.515,51	1.906.264,84	621.473,91	1.905.054,42	1.210,42	1,12	83,71	371.095,71
45	09272	Previdência do Regime Estatutário	8.688.600,00	12.117.158,56	12.094.088,24	12.094.088,24	12.094.088,24	12.094.088,24	0,00	7,14	99,81	23.070,32
46	09273	Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	09274	Previdência Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	00010	Saúde	27.828.000,00	45.823.000,00	4.340.277,88	37.108.662,14	6.457.381,53	36.170.023,03	938.639,11	21,89	80,98	8.714.337,86
49	10301	Atenção Básica	11.076.000,00	23.011.000,00	2.824.798,07	19.134.898,24	3.647.402,82	18.685.058,92	449.839,32	11,29	83,16	3.876.101,76
50	10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	14.557.000,00	20.132.000,00	1.370.407,97	15.587.671,22	2.532.915,11	15.127.779,40	459.891,82	9,20	77,43	4.544.328,78
51	10303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	10304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	10305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	10306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	10122	Administração Geral	2.195.000,00	2.680.000,00	145.071,84	2.386.092,68	277.063,60	2.357.184,71	28.907,97	1,41	89,03	293.907,32
56	00011	Trabalho	1.100.000,00	1.284.610,00	85.687,00	1.249.750,13	241.339,41	1.237.802,91	11.947,22	0,74	97,29	34.859,87
57	11331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	11332	Relações de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	11333	Empregabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	11334	Fomento ao Trabalho	300.000,00	184.183,00	-54.313,00	149.750,13	4.471,58	138.489,20	11.260,93	0,09	81,31	34.432,87
61	11131	Comunicação Social	800.000,00	1.100.427,00	140.000,00	1.100.000,00	236.867,83	1.099.313,71	686,29	0,65	99,96	427,00
62	00012	Educação	38.354.000,00	48.965.509,81	8.112.585,09	48.962.837,70	10.639.558,32	45.232.975,34	3.729.862,36	28,89	99,99	2.672,11
63	12361	Ensino Fundamental	35.544.000,00	47.226.344,61	8.113.478,64	47.224.048,14	10.553.360,74	44.916.454,17	2.307.593,97	27,86	100,00	2.296,47
64	12362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	12363	Ensino Profissional	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	12364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	12365	Educação Infantil	2.200.000,00	1.635.060,20	17.841,28	1.634.980,06	7.873,00	230.396,59	1.404.583,47	0,96	100,00	80,14
68	12366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	12367	Educação Especial	60.000,00	95.805,00	-18.734,83	95.804,50	78.119,58	78.119,58	17.684,92	0,06	100,00	0,50
70	12812	Desporto Comunitário	320.000,00	8.300,00	0,00	8.005,00	205,00	8.005,00	0,00	0,00	96,45	295,00
71	00013	Cultura	3.110.000,00	4.403.899,57	-267.780,95	4.402.361,72	1.082.022,83	3.777.895,83	624.465,89	2,60	99,97	1.537,85
72	13391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	300.000,00	131.103,60	-60.000,00	131.100,89	8.725,00	123.897,29	7.203,60	0,08	100,00	2,71
73	13392	Difusão Cultural	2.510.000,00	4.256.071,40	-214.080,95	4.255.218,37	1.063.097,83	3.638.019,72	617.198,65	2,51	99,98	853,03
74	13695	Turismo	300.000,00	16.724,57	6.300,00	16.042,46	10.200,00	15.978,82	63,64	0,01	95,92	682,11
75	00014	Direitos da Cidadania	392.000,00	52.468,00	-9.620,94	51.333,70	7.088,78	41.130,97	10.202,73	0,03	97,84	1.134,30
76	14421	Custódia e Reintegração Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	14422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	14423	Assistência aos Povos Indígenas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	14122	Administração Geral	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	14182	Defesa Civil	80.000,00	29.540,00	-3.600,00	28.906,79	2.500,00	26.113,32	2.793,47	0,02	97,86	633,21
81	14243	Assistência à Criança e ao Adolescente	255.000,00	22.928,00	-6.020,94	22.426,91	4.588,78	15.017,65	7.409,26	0,01	97,81	501,09
82	00015	Urbanismo	22.530.400,00	11.606.974,27	-2.166.771,55	11.389.447,58	1.514.462,10	9.166.201,16	2.223.246,42	6,72	98,13	217.526,69
83	15451	Infra-Estrutura Urbana	8.725.400,00	2.118.508,13	-1.333.566,81	2.117.919,49	225.295,58	959.795,81	1.158.123,68	1,25	99,97	588,64



**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: IGARASSU/PE - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 10.359.560/0001-90

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2015021313362500506802

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

84	15452	Serviços Urbanos	8.000.000,00	7.599.054,82	-327.066,34	7.599.054,82	1.182.876,79	7.169.625,00	429.429,82	4,48	100,00	0,00
85	15453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	15122	Administração Geral	5.350.000,00	1.492.434,72	-506.138,40	1.490.727,79	106.289,73	1.029.335,65	461.392,14	0,88	99,89	1.706,93
87	15127	Ordenamento Territorial	455.000,00	396.976,60	0,00	181.745,48	0,00	7.444,70	174.300,78	0,11	45,78	215.231,12
88	00016	Habituação	610.000,00	25.279,00	0,00	21.834,22	3.081,69	15.822,35	6.011,87	0,01	86,37	3.444,78
89	16481	Habituação Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	16482	Habituação Urbana	500.000,00	3.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.413,00
91	16244	Assistência Comunitária	110.000,00	21.866,00	0,00	21.834,22	3.081,69	15.822,35	6.011,87	0,01	99,85	31,78
92	00017	Saneamento	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	17511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	17512	Saneamento Básico Urbano	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	00018	Gestão Ambiental	300.000,00	617.633,00	42.784,00	617.450,60	52.434,00	469.530,60	147.920,00	0,36	99,97	182,40
96	18541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	18542	Controle Ambiental	300.000,00	617.633,00	42.784,00	617.450,60	52.434,00	469.530,60	147.920,00	0,36	99,97	182,40
98	18543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	18544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	18545	Meteorologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	00019	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	19571	Desenvolvimento Científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	19572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	19573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	00020	Agricultura	474.000,00	201.520,00	0,00	201.460,00	112.606,66	143.916,66	57.543,34	0,12	99,97	60,00
106	20601	Promoção da Produção Vegetal	65.000,00	177.800,00	0,00	177.740,00	100.196,66	120.196,66	57.543,34	0,10	99,97	60,00
107	20602	Promoção da Produção Animal	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	20603	Defesa Sanitária Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	20604	Defesa Sanitária Animal	60.000,00	23.720,00	0,00	23.720,00	12.410,00	23.720,00	0,00	0,01	100,00	0,00
110	20605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	20606	Extensão Rural	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	20607	Irrigação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	00021	Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	21631	Reforma Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	21632	Colonização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	00022	Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	22661	Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	22662	Produção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	22663	Mineração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	22664	Propriedade Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	22665	Normalização e Qualidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	00023	Comércio e Serviços	220.000,00	2.180,00	-2.898,87	2.101,13	0,00	2.101,13	0,00	0,00	96,38	78,87
123	23691	Promoção Comercial	220.000,00	2.180,00	-2.898,87	2.101,13	0,00	2.101,13	0,00	0,00	96,38	78,87
124	23692	Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	23693	Comércio Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	23694	Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	23695	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	00024	Comunicações	1.775.000,00	934.829,12	-8.612,90	923.480,12	142.528,50	565.786,75	357.693,37	0,54	98,79	11.349,00



**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: IGARASSU/PE - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 10.359.560/0001-90

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2015021313362500506802

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

129	24721	Comunicações Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	24722	Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	24131	Comunicação Social	1.775.000,00	934.829,12	-8.612,90	923.480,12	142.528,50	565.786,75	357.693,37	0,54	98,79	11.349,00
132	00025	Energia	1.770.000,00	163.895,05	147.937,20	265.895,05	0,00	90.157,85	175.737,20	0,16	162,23	-102.000,00
133	25751	Conservação de Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	25752	Energia Elétrica	1.770.000,00	163.895,05	147.937,20	265.895,05	0,00	90.157,85	175.737,20	0,16	162,23	-102.000,00
135	25753	Combustíveis Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	25754	Biocombustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	00026	Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	26781	Transporte Aéreo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	26782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	26783	Transporte Ferroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	26784	Transporte Hidroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	26785	Transportes Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	00027	Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	27811	Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	27812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	27813	Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	00028	Encargos Especiais	6.990.000,00	3.290.850,00	398.250,00	3.304.995,57	581.505,03	3.303.746,17	1.249,40	1,95	100,43	-14.145,57
148	28841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	28842	Refinanciamento da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	28843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	28844	Serviço da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	28845	Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	28846	Outros Encargos Especiais	6.990.000,00	3.290.850,00	398.250,00	3.304.995,57	581.505,03	3.303.746,17	1.249,40	1,95	100,43	-14.145,57
154	28847	Transferências para a Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156		RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157		DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.660.590,00	7.638.328,31	-220.761,47	7.476.484,10	346.224,88	7.112.622,46	363.861,64	4,41	97,88	161.844,21
158	00001	Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	00002	Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	00003	Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	00004	Administração	1.163.000,00	1.629.476,00	6.474,77	1.629.474,77	316.779,94	1.626.067,52	3.407,25	0,96	100,00	1,23
162	04122	Administração Geral	1.163.000,00	1.629.476,00	6.474,77	1.629.474,77	316.779,94	1.626.067,52	3.407,25	0,96	100,00	1,23
163	00005	Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	00006	Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	00007	Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	00008	Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	00009	Previdência Social	227.590,00	2.130.363,31	-5.724,49	1.968.521,08	29.444,94	1.968.521,05	0,03	1,16	92,40	161.842,23
168	09271	Previdência Básica	227.590,00	2.130.363,31	-5.724,49	1.968.521,08	29.444,94	1.968.521,05	0,03	1,16	92,40	161.842,23
169	00010	Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	00011	Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	00012	Educação	4.270.000,00	3.878.489,00	-221.511,75	3.878.488,25	0,00	3.518.033,89	360.454,36	2,29	100,00	0,75
172	12361	Ensino Fundamental	4.200.000,00	3.878.489,00	-221.511,75	3.878.488,25	0,00	3.518.033,89	360.454,36	2,29	100,00	0,75
173	12365	Educação Infantil	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: http://atcece.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 5e80e78e-6293-4e58-9156-654e725940cc



**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: IGARASSU/PE - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 10.359.560/0001-90

Exercício: 2014

Período de referência: JAN/2014 a DEZ/ 2014

CVA: 2015021313362500506802

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	Janeiro 2014	Fevereiro 2014	Março 2014	Abril 2014	Maió 2014	Junho 2014	Julho 2014
1	RECEITAS CORRENTES (I) = (2+8+...+13+22)	14.216.417,27	13.361.519,67	12.199.503,17	13.384.633,21	17.667.951,73	11.609.046,09	13.628.203,31
2	Receita Tributária = (3+4+5+6+7)	822.267,06	822.887,40	800.955,91	911.909,78	1.043.691,57	1.086.925,02	981.074,76
3	IPTU	35.355,81	64.212,57	84.030,87	51.236,20	245.711,88	253.485,08	90.231,95
4	ISS	485.089,05	308.634,34	362.688,73	451.345,41	373.964,36	538.174,25	500.866,06
5	ITBI	72.097,13	86.287,23	90.434,50	74.489,32	145.566,52	81.139,16	141.607,93
6	IRRF	94.246,84	246.171,42	211.343,72	247.898,00	197.965,07	169.152,57	203.599,59
7	Outras Receitas Tributárias	135.478,23	117.581,84	52.458,09	86.940,85	80.483,74	44.973,96	44.769,23
8	Receita de Contribuições	88.450,23	106.697,28	90.565,11	120.588,08	129.206,92	116.596,92	93.697,75
9	Receita Patrimonial	31.013,46	34.791,13	35.338,38	35.885,62	2.322.869,73	33.405,59	319.932,20
10	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Transferências Correntes = (14+...+21)	13.161.949,63	12.299.296,43	11.153.808,84	12.231.721,36	14.040.338,89	10.285.507,77	12.097.842,77
14	Cota-Parte do FPM	3.889.546,40	4.152.510,55	2.464.663,11	2.812.997,98	3.748.665,66	2.811.257,27	2.414.514,32
15	Cota-Parte do ICMS	3.574.914,38	3.287.168,11	3.175.899,11	3.246.571,35	3.211.313,82	2.800.491,89	3.986.090,87
16	Cota-Parte do IPVA	158.741,79	108.294,10	572.020,59	269.067,03	185.730,12	77.294,27	52.688,05
17	Cota-Parte do ITR	130.786,96	2.037,99	1.443,21	1.662,02	1.242,78	999,42	3.764,26
18	Transferências da LC 87/1996	8.005,14	8.005,14	0,00	8.005,14	8.005,14	8.005,14	8.005,14
19	Transferências da LC 61/1989	421.822,32	0,00	434.363,98	414.983,90	408.217,87	412.035,71	404.949,15
20	Transferências do FUNDEB	2.637.197,11	2.639.182,92	2.267.397,21	2.401.982,76	2.547.747,54	2.020.274,66	2.368.298,20
21	Outras Transferências Correntes	2.340.935,53	2.102.097,62	2.238.021,63	3.076.451,18	3.929.415,96	2.155.149,41	2.859.532,78
22	Outras Receitas Correntes	112.736,89	97.847,43	118.834,93	84.528,37	131.844,62	86.610,79	135.655,83
23	DEDUÇÕES (II) = (24+25+26)	1.553.969,26	1.512.546,13	1.243.727,54	1.268.760,00	1.432.031,65	1.140.730,27	1.294.109,12
24	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.553.969,26	1.512.546,13	1.243.727,54	1.268.760,00	1.432.031,65	1.140.730,27	1.294.109,12
27	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (1-23)	12.662.448,01	11.848.973,54	10.955.775,63	12.115.873,21	16.235.920,08	10.468.315,82	12.334.094,19

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	Agosto 2014	Setembro 2014	Outubro 2014	Novembro 2014	Dezembro 2014	TOTAL (ÚLT. 12 M)	PREVISÃO ATUALIZADA 2014

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: http://atce.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 5e80e78e-6293-4e58-9156-654e725940cc



**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: IGARASSU/PE - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 10.359.560/0001-90

Exercício: 2014

Período de referência: JAN/2014 a DEZ/ 2014

CVA: 2015021313362500506802

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

28	RECEITAS CORRENTES (I) = (29+35+...+40+49)	11.941.571,34	13.035.960,15	12.076.756,06	13.202.086,67	28.082.475,49	174.406.124,16	168.690.500,00
29	Receita Tributária = (30+31+32+33+34)	891.415,34	1.429.970,66	951.915,74	671.967,92	1.247.417,67	11.662.398,83	8.004.500,00
30	IPTU	54.355,08	65.476,38	43.700,13	17.645,86	28.150,32	1.033.592,13	780.000,00
31	ISS	428.776,53	752.935,58	582.265,55	396.208,61	543.770,54	5.724.719,01	4.800.000,00
32	ITBI	114.107,35	165.740,51	83.230,90	74.326,78	120.638,95	1.249.666,28	496.000,00
33	IRRF	255.785,21	396.911,06	184.173,08	123.625,72	507.999,54	2.838.871,82	1.110.000,00
34	Outras Receitas Tributárias	38.391,17	48.907,13	58.546,08	60.160,95	46.858,32	815.549,59	818.500,00
35	Receita de Contribuições	100.382,22	110.615,03	88.419,86	115.910,00	4.395.620,32	5.556.749,72	6.258.300,00
36	Receita Patrimonial	95.575,03	32.756,84	31.795,55	18.368,12	5.471.359,51	8.463.091,16	5.066.600,00
37	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00
40	Transferências Correntes = (41+...+48)	10.747.421,43	11.364.387,19	10.913.009,26	12.347.586,49	15.498.382,77	146.141.252,83	148.248.600,00
41	Cota-Parte do FPM	2.933.224,09	2.571.216,16	2.430.064,04	3.216.500,53	5.173.438,77	38.618.598,88	35.989.000,00
42	Cota-Parte do ICMS	3.151.413,76	3.677.353,59	3.336.348,63	3.662.899,03	4.002.804,99	41.113.269,53	39.972.500,00
43	Cota-Parte do IPVA	55.761,79	37.902,00	21.270,19	18.631,75	20.811,96	1.578.213,64	3.252.000,00
44	Cota-Parte do ITR	1.081,57	1.900,79	140.556,80	99.430,49	98.107,18	483.013,47	620.000,00
45	Transferências da LC 87/1996	8.005,14	8.005,14	8.005,14	8.005,14	16.010,28	96.061,68	235.000,00
46	Transferências da LC 61/1989	431.685,21	423.010,27	803.220,06	357.558,41	415.533,68	4.927.380,56	0,00
47	Transferências do FUNDEB	2.170.430,54	2.270.575,18	2.082.581,01	2.439.537,36	2.694.257,80	28.539.462,29	39.070.000,00
48	Outras Transferências Correntes	1.995.819,33	2.374.424,06	2.090.963,39	2.545.023,78	3.077.418,11	30.785.252,78	29.110.100,00
49	Outras Receitas Correntes	106.777,32	98.230,43	91.615,65	48.254,14	1.469.695,22	2.582.631,62	969.500,00
50	DEDUÇÕES (II) = (51+52+53)	1.230.960,65	1.260.372,57	1.188.373,57	1.402.374,51	1.863.499,69	16.391.454,96	12.990.500,00
51	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: <http://atcece.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 5e80e78e-6293-4e58-9156-654e725940cc



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: IGARASSU/PE - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 10.359.560/0001-90

Exercício: 2014

Período de referência: JAN/2014 a DEZ/ 2014

CVA: 2015021313362500506802

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

53	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.230.960,65	1.260.372,57	1.188.373,57	1.402.374,51	1.863.499,69	16.391.454,96	12.990.500,00
54	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (28-50)	10.710.610,69	11.775.587,58	10.888.382,49	11.799.712,16	26.218.975,80	158.014.669,20	155.700.000,00

Fonte: SISTEMA SIORCOMP

Nota:

IGARASSU, 13/02/2015

MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
PREFEITO
CPF.: 24548162453

PERICLES DA ROCHA FERREIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
CRC.: 31888

EDSON DE SOUZA BARROS
CONTADOR
CRC.: 14913/O

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: <http://atceite.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 5e80e78e-6293-4e58-9156-654e725940cc

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/cepp/validador.seam Código do documento: 5e80e78e-6293-4c58-9156-654e725940cc

OBSERVAÇÃO: Os entes federados que tiverem feito a opção pela segregação da massa de segurados elaborarão e publicarão um demonstrativo para o Plano Previdenciário e outro para o Plano Financeiro. Caso o ente não tenha optado pela segregação das massas, deverá elaborar e publicar apenas o demonstrativo com o nome Plano Previdenciário.

MUNICÍPIO: IGARASSU/PE - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 10.359.560/0001-90

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2015021313362500506802

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre.
					2014	2013
1	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) = (2+21-25)	7.905.800,00	7.905.800,00	9.733.558,57	9.733.558,57	0,00
2	RECEITAS CORRENTES = (3+12+13+17+18)	7.905.800,00	7.905.800,00	9.733.558,57	9.733.558,57	0,00
3	Receita de Contribuições dos Segurados = (4+8)	2.555.800,00	2.555.800,00	4.296.306,86	4.296.306,86	0,00
4	Pessoal Civil = (5+6+7)	2.555.800,00	2.555.800,00	4.176.454,23	4.176.454,23	0,00
5	Ativo	2.555.800,00	2.555.800,00	4.145.601,54	4.145.601,54	0,00
6	Inativo	0,00	0,00	30.852,69	30.852,69	0,00
7	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Pessoal Militar = (9+10+11)	0,00	0,00	119.852,63	119.852,63	0,00
9	Ativo.	0,00	0,00	119.852,63	119.852,63	0,00
10	Inativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Pensionista.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Receita Patrimonial = (14+15+16)	4.940.000,00	4.940.000,00	5.406.994,72	5.406.994,72	0,00
14	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Receitas de Valores Mobiliários	4.940.000,00	4.940.000,00	5.406.994,72	5.406.994,72	0,00
16	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Outras Receitas Correntes = (19+20)	410.000,00	410.000,00	30.256,99	30.256,99	0,00
19	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Demais Receitas Correntes	410.000,00	410.000,00	30.256,99	30.256,99	0,00
21	RECEITAS DE CAPITAL = (22+23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II) = (1+26)	7.905.800,00	7.905.800,00	9.733.558,57	9.733.558,57	0,00

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
				Em 2014		Em 2013		
				No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.
28	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) = (29+32)	12.991.350,00	12.780.750,00	11.743.335,14	11.743.335,14	0,00	0,00	0,00
29	ADMINISTRAÇÃO = (30+31)	5.023.350,00	1.312.750,00	303.635,47	303.635,47	0,00	0,00	0,00
30	Despesas Correntes	615.850,00	659.850,00	296.795,47	296.795,47	0,00	0,00	0,00
31	Despesas de Capital	4.407.500,00	652.900,00	6.840,00	6.840,00	0,00	0,00	0,00
32	PREVIDÊNCIA = (33+37+41)	7.968.000,00	11.468.000,00	11.439.699,67	11.439.699,67	0,00	0,00	0,00
33	Pessoal Civil = (34+35+36)	7.968.000,00	11.468.000,00	11.439.699,67	11.439.699,67	0,00	0,00	0,00
34	Aposentadorias	7.228.000,00	10.728.000,00	10.706.097,93	10.706.097,93	0,00	0,00	0,00
35	Pensões	740.000,00	740.000,00	733.601,74	733.601,74	0,00	0,00	0,00
36	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Pessoal Militar = (38+39+40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Pensões.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Outras Despesas Previdenciárias = (42+43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V) = (28+44)	12.991.350,00	12.780.750,00	11.743.335,14	11.743.335,14	0,00	0,00	0,00
46	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) = (27-45)	-5.085.550,00	-4.874.950,00	-2.009.776,57	-2.009.776,57	0,00	0,00	0,00

CAMPO	APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre.
					2014	2013
47	TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS = (48+52)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Plano Financeiro = (49+50+51)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Plano Previdenciário = (53+54+55)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DEMONSTRATIVAS DE RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/eppp/validarDoc.seam Código do documento: 5e80e78e-6293-4c58-9156-654e725940cc

OBSERVAÇÃO: Os entes federados que tiverem feito a opção pela segregação da massa de segurados elaborarão e publicarão um demonstrativo para o Plano Previdenciário e outro para o Plano Financeiro. Caso o ente não tenha optado pela segregação das massas, deverá elaborar e publicar apenas o demonstrativo com o nome Plano Previdenciário.

MUNICÍPIO: IGARASSU/PE - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 10.359.560/0001-90

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2015021313362500506802

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

54	Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Outros Aportes para o RPPS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
56	Valor	0,00

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS	Em Nov/2014	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
			Em. Dez/2014	Em 31 /Dez/2013
57	CAIXA	0,00	0,00	0,00
58	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00
59	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
60	OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00

CAMPO	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
61	RECEITAS CORRENTES (VIII) = (62+74+75+76)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Receita de Contribuições = (63+72+73)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Patronal = (64+68)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Pessoal Civil = (65+66+67)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Pessoal Militar = (69+70+71)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Ativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Inativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Pensionista.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	RECEITAS DE CAPITAL (IX) = (78+79+80)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X) = (61+77-81)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
				Em 2014		Em 2013		
				No Bimestre	Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.
83	ADMINISTRAÇÃO (XII) = (84+85)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) = (83)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PLANO FINANCEIRO		
				RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
87	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) = (88+107-111)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	RECEITAS CORRENTES = (89+98+99+103+104)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Receita de Contribuições dos Segurados = (90+94)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Pessoal Civil = (91+92+93)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Pessoal Militar = (95+96+97)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Ativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Inativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Pensionista.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Receita Patrimonial = (100+101+102)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/eppp/validarDoc.seam Código do documento: 5e80e78e-6293-4c58-9156-654e725940cc

OBSERVAÇÃO: Os entes federados que tiverem feito a opção pela segregação da massa de segurados elaborarão e publicarão um demonstrativo para o Plano Previdenciário e outro para o Plano Financeiro. Caso o ente não tenha optado pela segregação das massas, deverá elaborar e publicar apenas o demonstrativo com o nome Plano Previdenciário.

MUNICÍPIO: IGARASSU/PE - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 10.359.560/0001-90

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2015021313362500506802

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

104	Outras Receitas Correntes = (105+106)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	RECEITAS DE CAPITAL = (108+109+110)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II) = (87+112)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS					
				Em 2014		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Em 2013		
				LIQUIDADAS	Até o Bimestre		LIQUIDADAS	Até o Bimestre	
114	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) = (115+118)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	ADMINISTRAÇÃO = (116+117)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	PREVIDÊNCIA = (119+123+127)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	Pessoal Civil = (120+121+122)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	Pessoal Militar = (124+125+126)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	Outras Despesas Previdenciárias = (128+129)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V) = (114+130)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) = (113-131)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
133	TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS = (134+138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Plano Financeiro = (135+136+137)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Plano Previdenciário = (139+140+141)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
142	Valor	0,00

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS	Em Nov/2014	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
			Em Dez/2014	Em 31 /Dez/2013
143	CAIXA	0,00	0,00	0,00
144	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00
145	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
146	OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00

CAMPO	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
147	RECEITAS CORRENTES (VIII) = (148+160+161+162)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	Receita de Contribuições = (149+158+159)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/cepp/validarDoc.seam Código do documento: 5e80e78e-6293-4c58-9156-654e725940cc

OBSERVAÇÃO: Os entes federados que tiverem feito a opção pela segregação da massa de segurados elaborarão e publicarão um demonstrativo para o Plano Previdenciário e outro para o Plano Financeiro. Caso o ente não tenha optado pela segregação das massas, deverá elaborar e publicar apenas o demonstrativo com o nome Plano Previdenciário.

MUNICÍPIO: IGARASSU/PE - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 10.359.560/0001-90

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2015021313362500506802

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

149	Patronal = (150+154)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Pessoal Civil = (151+152+153)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	Pessoal Militar = (155+156+157)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	Ativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	Inativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	Pensionista.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	RECEITAS DE CAPITAL (IX) = (164+165+166)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X) = (147+163-167)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
				Em 2014		Em 2013		
				LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.
				No Bimestre	Até o Bimestre			
169	ADMINISTRAÇÃO (XII) = (170+171)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) = (169)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

Fonte: SISTEMA SIORCOMP

Nota:

IGARASSU, 13/02/2015

MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
PREFEITO
CPF.: 24548162453

PERICLES DA ROCHA FERREIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
CRC.: 31888

EDSON DE SOUZA BARROS
CONTADOR
CRC.: 14913/O

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**



MUNICÍPIO: IGARASSU/PE - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 10.359.560/0001-90

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

CVA: 2015021313362500506802

RREO - Anexo 5 (LRF, Art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

CAMPO	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
		Em 31/Dez/ 2013 (a)	Em 31/Out/2014 (b)	Em. 31/Dez/2014 (c)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.439.136,09	2.439.136,09	2.439.136,09
2	DEDUÇÕES (II) = (3 + 4 - 5)	15.058.800,94	16.716.031,16	20.076.384,01
3	Disponibilidade de Caixa Bruta	24.361.877,46	20.276.605,60	23.462.000,12
4	Demais Haveres Financeiros	3.477.865,81	0,00	0,00
5	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	12.780.942,33	3.560.574,44	3.385.616,11
6	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-12.619.664,85	-14.276.895,07	-17.637.247,92
7	RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
8	PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
9	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-12.619.664,85	-14.276.895,07	-17.637.247,92

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
10	VALOR	-3.360.352,85	-5.017.583,07

CAMPO	DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
11	META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

CAMPO	REGIME PREVIDENCIÁRIO			
	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
		Em 31/Dez/ 2013	Em 31/Out/2014	Em. 31/Dez/2014
12	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
13	Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
14	Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
15	DEDUÇÕES (VIII) = (16+17+18-19)	-	-	-
16	Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
17	Investimentos	0,00	0,00	0,00
18	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
19	(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
20	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epgp/validarDoc>; seam Código do documento: 5e80e78e-6293-4c58-9156-654e725940cc

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NÔMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL



MUNICÍPIO: IGARASSU/PE - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 10.359.560/0001-90

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

CVA: 2015021313362500506802

RREO - Anexo 5 (LRF, Art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

21	PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
22	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

Se o cálculo das "Deduções" resultar em valor negativo, o campo será preenchido pelo sistema com um traço.

Fonte: SISTEMA SIORCOMP

Nota:

IGARASSU, 13/02/2015

MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
PREFEITO
CPF.: 24548162453

PERICLES DA ROCHA FERREIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
CRC.: 31888

EDSON DE SOUZA BARROS
CONTADOR
CRC.: 14913/O

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: <http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e80e78e-6293-4c58-9156-654e725940cc

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**



MUNICÍPIO: IGARASSU/PE - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 10.359.560/0001-90

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2015021313362500506802

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
1	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) = (2+8+11+14+19)	150.760.000,00	32.530.849,65	152.117.009,17	132.908.524,71
2	Receitas Tributárias (3+4+5+6+7)	8.004.500,00	1.921.274,91	11.664.330,61	10.155.043,19
3	IPTU	780.000,00	45.796,18	1.033.592,13	910.136,83
4	ISS	4.800.000,00	941.058,76	5.725.841,08	5.551.631,60
5	ITBI	496.000,00	194.965,73	1.249.666,28	1.306.781,59
6	IRRF	1.110.000,00	632.434,97	2.839.681,53	1.479.676,42
7	Outras Receitas Tributárias	818.500,00	107.019,27	815.549,59	906.816,75
8	Receitas de Contribuições (9+10)	6.258.300,00	4.511.530,32	5.556.749,07	907.637,67
9	Receitas Previdenciárias	2.555.800,00	4.296.306,86	4.296.306,86	0,00
10	Outras Receitas de Contribuições	3.702.500,00	215.223,46	1.260.442,21	907.637,67
11	Receita Patrimonial Líquida (12-13)	126.600,00	0,00	2.564.000,00	39,17
12	Receita Patrimonial	5.066.600,00	5.489.727,63	8.463.091,16	721.083,74
13	(-) Aplicações Financeiras	4.940.000,00	5.489.727,63	5.899.091,16	721.044,57
14	Transferências Correntes (15+16+17+18)	135.258.100,00	24.580.095,06	129.749.297,87	121.000.694,00
15	FPM	30.388.500,00	6.711.951,47	30.894.879,30	28.676.530,43
16	ICMS	33.176.500,00	6.132.563,25	32.890.615,82	33.187.283,17
17	Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Outras Transferências Correntes	71.693.100,00	11.735.580,34	65.963.802,75	59.136.880,40
19	Demais Receitas Correntes (20+21)	1.112.500,00	1.517.949,36	2.582.631,62	845.110,68
20	Dívida Ativa	50.000,00	92.996,73	810.900,00	303.247,71
21	Diversas Receitas Correntes	1.062.500,00	1.424.952,63	1.771.731,62	541.862,97
22	RECEITAS DE CAPITAL (II) = (23+24+25+26+29)	2.800.000,00	0,00	901.076,81	0,00
23	Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Transferências de Capital (27+28)	2.800.000,00	0,00	901.076,81	0,00
27	Convênios	280.000,00	0,00	40.992,00	0,00
28	Outras Transferências de Capital	2.520.000,00	0,00	860.084,81	0,00
29	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
30	RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)	2.800.000,00	0,00	901.076,81	0,00
31	RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI)	153.560.000,00	32.530.849,65	153.018.085,98	132.908.524,71

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			Em 2014		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Em 2013	
			No Bimestre	Até o Bimestre		LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.
32	DESPESAS CORRENTES (VIII) = (33+34+35)	172.898.664,70	41.586.649,75	155.573.604,64	5.875.774,84	121.452.861,49	1.769.005,75
33	Pessoal e Encargos Sociais	119.683.653,94	31.120.716,38	112.220.250,60	1.208.044,67	84.322.498,69	492.565,44
34	Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	130.016,56	0,00
35	Outras Despesas Correntes	53.215.010,76	10.465.933,37	43.353.354,04	4.667.730,17	37.000.346,24	1.276.440,31
36	DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	172.898.664,70	41.586.649,75	155.573.604,64	5.875.774,84	121.322.844,93	1.769.005,75
37	DESPESAS DE CAPITAL (XI) = (38+39+43)	8.575.430,63	352.966,92	2.937.967,16	5.108.549,95	8.210.214,07	4.159.165,97
38	Investimentos	8.630.030,63	352.966,92	2.937.967,16	5.108.549,95	8.210.214,07	4.159.165,97
39	Inversões Financeiras = (40+41+42)	-54.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Demais Inversões Financeiras	-54.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Amortização da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	8.575.430,63	352.966,92	2.937.967,16	5.108.549,95	8.210.214,07	4.159.165,97
45	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	-	-	-	-	-
46	RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	181.474.095,33	41.939.616,67		169.495.896,59		135.461.230,72
48	RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)	-27.914.095,33	-9.408.767,02		-16.477.810,61		-2.552.706,01
49	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-		0,00		0,00
CAMPO	DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE		

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL



MUNICÍPIO: IGARASSU/PE - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 10.359.560/0001-90

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2015021313362500506802

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

50	META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00
----	---	------

Nota: Durante o exercício, somente as desp. liquid. são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as desp. não liquid. inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as desp. executadas estão segregadas em:

a) Desp. liquid., consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Desp. empenhadas mas não liquid., inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquid. no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

Fonte: SISTEMA SIORCOMP

Nota:

IGARASSU, 13/02/2015

MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
PREFEITO
CPF.: 24548162453

PERICLES DA ROCHA FERREIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
CRC.: 31888

EDSON DE SOUZA BARROS
CONTADOR
CRC.: 14913/O

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e80e78e-6293-4c58-9156-654e725940cc



**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: IGARASSU/PE - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 10.359.560/0001-90

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

CVA: 2015021313362500506802

RREO - Anexo 7 (LRF, art.53, inciso V)

R\$ 1,00

CAMPO	PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
		Inscritos em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de dezembro de 2013	Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos em Exercícios Anteriores.	Inscritos em 31 de dezembro de 2013	Liquidados	Pagos.	Cancelados.	Saldo.
1	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	5.978.232,21	6.802.710,12	9.395.326,22	0,00	3.385.616,11	1.894.331,66	5.931.493,72	400.539,83	400.539,83	0,00	7.425.285,55
2	EXECUTIVO	5.978.232,21	6.802.710,12	9.395.326,22	0,00	3.385.616,11	1.894.331,66	5.931.493,72	400.539,83	400.539,83	0,00	7.425.285,55
3	PREFEITURA	5.071.009,53	3.180.335,39	7.072.151,51	0,00	1.179.193,41	1.697.394,50	5.030.364,72	2.100,00	2.100,00	0,00	6.725.659,22
4	FMS	785.037,74	3.622.374,73	2.323.174,71	0,00	2.084.237,76	196.937,16	593.167,15	96.474,52	96.474,52	0,00	693.629,79
5	URBI	122.184,94	0,00	0,00	0,00	122.184,94	0,00	307.961,85	301.965,31	301.965,31	0,00	5.996,54
6	LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	EXECUTIVO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LEGISLATIVO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	TOTAL (III) = (I + II)	5.978.232,21	6.802.710,12	9.395.326,22	0,00	3.385.616,11	1.894.331,66	5.931.493,72	400.539,83	400.539,83	0,00	7.425.285,55

Fonte: SISTEMA SIORCOMP

Nota:

IGARASSU, 13/02/2015

MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
PREFEITO
CPF.: 24548162453

PERICLES DA ROCHA FERREIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
CRC.: 31888

EDSON DE SOUZA BARROS
CONTADOR
CRC.: 14913/O

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: http://atce/ce/pe.gov.br/epi/validador.seam?codigo_documento=5e80e78e-6293-4e58-9156-654e725940cc

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**



MUNICÍPIO: IGARASSU/PE - PODER EXECUTIVO
 CNPJ: 10.359.560/0001-90
 Exercício: 2014
 Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014
 CVA: 2015021313362500506802

RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
1	RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d - (e+f))
			LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
2	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3	(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
4	(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
5	DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) = (2-3-4)	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	APURAÇÃO DA REGRA DE OURO	(a-d)	(b)-(e+f)	(c-g)
6	RESULTADO (III) = (I-II)	0,00	0,00	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as desp. liquid. são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as desp. não liquid. inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as desp. executadas estão segregadas em:

a) Desp. liquid., consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Desp. empenhadas mas não liquid., inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquid. no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

Fonte: SISTEMA SIORCOMP

Nota:

IGARASSU, 13/02/2015

 MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
 PREFEITO
 CPF.: 24548162453

 PERICLES DA ROCHA FERREIRA
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 CRC.: 31888

 EDSON DE SOUZA BARROS
 CONTADOR
 CRC.: 14913/0

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
 Acesso em: http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 5e80e78e-6293-4c58-9156-654e725940cc

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**



MUNICÍPIO: IGARASSU/PE - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 10.359.560/0001-90

Exercício: 2014

Período de referência: 2013 a 2087

CVA: 2015021313362500506802

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

CAMPO	EXERCÍCIO	PLANO PREVIDENCIÁRIO			SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
		RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	
1	2013	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2014	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2015	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
6	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
7	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
10	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
12	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
13	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
15	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2028	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2029	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2030	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2031	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2032	0,00	0,00	0,00	0,00
21	2033	0,00	0,00	0,00	0,00
22	2034	0,00	0,00	0,00	0,00
23	2035	0,00	0,00	0,00	0,00
24	2036	0,00	0,00	0,00	0,00
25	2037	0,00	0,00	0,00	0,00
26	2038	0,00	0,00	0,00	0,00
27	2039	0,00	0,00	0,00	0,00
28	2040	0,00	0,00	0,00	0,00
29	2041	0,00	0,00	0,00	0,00
30	2042	0,00	0,00	0,00	0,00
31	2043	0,00	0,00	0,00	0,00
32	2044	0,00	0,00	0,00	0,00
33	2045	0,00	0,00	0,00	0,00
34	2046	0,00	0,00	0,00	0,00
35	2047	0,00	0,00	0,00	0,00
36	2048	0,00	0,00	0,00	0,00
37	2049	0,00	0,00	0,00	0,00
38	2050	0,00	0,00	0,00	0,00
39	2051	0,00	0,00	0,00	0,00
40	2052	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2053	0,00	0,00	0,00	0,00
42	2054	0,00	0,00	0,00	0,00
43	2055	0,00	0,00	0,00	0,00
44	2056	0,00	0,00	0,00	0,00
45	2057	0,00	0,00	0,00	0,00
46	2058	0,00	0,00	0,00	0,00
47	2059	0,00	0,00	0,00	0,00
48	2060	0,00	0,00	0,00	0,00
49	2061	0,00	0,00	0,00	0,00
50	2062	0,00	0,00	0,00	0,00
51	2063	0,00	0,00	0,00	0,00
52	2064	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: <http://cfc.ce.gov.br/epv/validarDoc>;seam Código do documento: 5e80e78e-6293-4c58-9156-654e725940cc

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**



MUNICÍPIO: IGARASSU/PE - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 10.359.560/0001-90

Exercício: 2014

Período de referência: 2013 a 2087

CVA: 2015021313362500506802

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

53	2065	0,00	0,00	0,00	0,00
54	2066	0,00	0,00	0,00	0,00
55	2067	0,00	0,00	0,00	0,00
56	2068	0,00	0,00	0,00	0,00
57	2069	0,00	0,00	0,00	0,00
58	2070	0,00	0,00	0,00	0,00
59	2071	0,00	0,00	0,00	0,00
60	2072	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2073	0,00	0,00	0,00	0,00
62	2074	0,00	0,00	0,00	0,00
63	2075	0,00	0,00	0,00	0,00
64	2076	0,00	0,00	0,00	0,00
65	2077	0,00	0,00	0,00	0,00
66	2078	0,00	0,00	0,00	0,00
67	2079	0,00	0,00	0,00	0,00
68	2080	0,00	0,00	0,00	0,00
69	2081	0,00	0,00	0,00	0,00
70	2082	0,00	0,00	0,00	0,00
71	2083	0,00	0,00	0,00	0,00
72	2084	0,00	0,00	0,00	0,00
73	2085	0,00	0,00	0,00	0,00
74	2086	0,00	0,00	0,00	0,00
75	2087	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	PLANO FINANCEIRO				
	EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
76	2013	0,00	0,00	0,00	0,00
77	2014	0,00	0,00	0,00	0,00
78	2015	0,00	0,00	0,00	0,00
79	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
80	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
81	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
82	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
83	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
84	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
85	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
86	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
87	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
88	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
89	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
90	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
91	2028	0,00	0,00	0,00	0,00
92	2029	0,00	0,00	0,00	0,00
93	2030	0,00	0,00	0,00	0,00
94	2031	0,00	0,00	0,00	0,00
95	2032	0,00	0,00	0,00	0,00
96	2033	0,00	0,00	0,00	0,00
97	2034	0,00	0,00	0,00	0,00
98	2035	0,00	0,00	0,00	0,00
99	2036	0,00	0,00	0,00	0,00
100	2037	0,00	0,00	0,00	0,00
101	2038	0,00	0,00	0,00	0,00
102	2039	0,00	0,00	0,00	0,00
103	2040	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: <http://cfc.ce.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e80e78e-6293-4c58-9156-654e725940cc

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**



MUNICÍPIO: IGARASSU/PE - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 10.359.560/0001-90

Exercício: 2014

Período de referência: 2013 a 2087

CVA: 2015021313362500506802

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

104	2041	0,00	0,00	0,00	0,00
105	2042	0,00	0,00	0,00	0,00
106	2043	0,00	0,00	0,00	0,00
107	2044	0,00	0,00	0,00	0,00
108	2045	0,00	0,00	0,00	0,00
109	2046	0,00	0,00	0,00	0,00
110	2047	0,00	0,00	0,00	0,00
111	2048	0,00	0,00	0,00	0,00
112	2049	0,00	0,00	0,00	0,00
113	2050	0,00	0,00	0,00	0,00
114	2051	0,00	0,00	0,00	0,00
115	2052	0,00	0,00	0,00	0,00
116	2053	0,00	0,00	0,00	0,00
117	2054	0,00	0,00	0,00	0,00
118	2055	0,00	0,00	0,00	0,00
119	2056	0,00	0,00	0,00	0,00
120	2057	0,00	0,00	0,00	0,00
121	2058	0,00	0,00	0,00	0,00
122	2059	0,00	0,00	0,00	0,00
123	2060	0,00	0,00	0,00	0,00
124	2061	0,00	0,00	0,00	0,00
125	2062	0,00	0,00	0,00	0,00
126	2063	0,00	0,00	0,00	0,00
127	2064	0,00	0,00	0,00	0,00
128	2065	0,00	0,00	0,00	0,00
129	2066	0,00	0,00	0,00	0,00
130	2067	0,00	0,00	0,00	0,00
131	2068	0,00	0,00	0,00	0,00
132	2069	0,00	0,00	0,00	0,00
133	2070	0,00	0,00	0,00	0,00
134	2071	0,00	0,00	0,00	0,00
135	2072	0,00	0,00	0,00	0,00
136	2073	0,00	0,00	0,00	0,00
137	2074	0,00	0,00	0,00	0,00
138	2075	0,00	0,00	0,00	0,00
139	2076	0,00	0,00	0,00	0,00
140	2077	0,00	0,00	0,00	0,00
141	2078	0,00	0,00	0,00	0,00
142	2079	0,00	0,00	0,00	0,00
143	2080	0,00	0,00	0,00	0,00
144	2081	0,00	0,00	0,00	0,00
145	2082	0,00	0,00	0,00	0,00
146	2083	0,00	0,00	0,00	0,00
147	2084	0,00	0,00	0,00	0,00
148	2085	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: <http://ctce.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e80e78e-6293-4c58-9156-654e725940cc

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**



MUNICÍPIO: IGARASSU/PE - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 10.359.560/0001-90

Exercício: 2014

Período de referência: 2013 a 2087

CVA: 2015021313362500506802

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

149	2086	0,00	0,00	0,00	0,00
150	2087	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: SISTEMA SIORCOMP

Nota:

IGARASSU, 13/02/2015

MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
PREFEITO
CPF.: 24548162453

PERICLES DA ROCHA FERREIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
CRC.: 31888

EDSON DE SOUZA BARROS
CONTADOR
CRC.: 14913/O

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: <http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e80e78e-6293-4c58-9156-654e725940cc

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**



MUNICÍPIO: IGARASSU/PE - PODER EXECUTIVO
 CNPJ: 10.359.560/0001-90
 Exercício: 2014
 Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014
 CVA: 2015021313362500506802

RREO - Anexo 11 (LRF, Art. 53, §1º, inciso III)

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a-b)
1	RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
2	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
3	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g)=(d-(e+f))
			LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
4	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
5	DESPESAS DE CAPITAL = (6+7+8)	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
9	DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA = (10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2013 (h)	2014 (i)=(Ib-(Ile+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
12	VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as desp. liquid. são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as desp. não liquid. inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as desp. executadas estão segregadas em:

- a) Desp. liquid., consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Desp. empenhadas mas não liquid., inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquid. no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

Fonte: SISTEMA SIORCOMP

Nota:

IGARASSU, 13/02/2015

 MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
 PREFEITO
 CPF.: 24548162453

 PERICLES DA ROCHA FERREIRA
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 CRC.: 31888

 EDSON DE SOUZA BARROS
 CONTADOR
 CRC.: 14913/O

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
 Acesse em: http://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 5e80e78e-6293-4c58-9156-654e725940cc

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**



MUNICÍPIO: IGARASSU/PE - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 10.359.560/0001-90

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

CVA: 2015021313362500506802

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2014		SALDO TOTAL (c) = (a+b)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
1	TOTAL DE ATIVOS = (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
5	TOTAL DE PASSIVOS (I) = (6+7+8)	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
9	GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
10	SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	PASSIVOS CONTINGENTES = (12+13+14)	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Contraprestações Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ATIVOS CONTINGENTES = (16+17)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS DE PPP	2013	2014	2015	2016	2017	2018
18	Do Ente Federado (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	129.517.405,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS DE PPP	2019	2020	2021	2022	2023
23	Do Ente Federado (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: SISTEMA SIORCOMP

Nota:

IGARASSU, 13/02/2015

MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
PREFEITO
CPF.: 24548162453

PERICLES DA ROCHA FERREIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
CRC.: 31888

EDSON DE SOUZA BARROS
CONTADOR
CRC.: 14913/O

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: http://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 5e80e78e-6293-4c58-9156-654e725940cc

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**



MUNICÍPIO: IGARASSU/PE - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 10.359.560/0001-90

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

CVA: 2015021313362500506802

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

CAMPO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
1	RECEITAS	-	-
2	Previsão Inicial	-	165.700.000,00
3	Previsão Atualizada	-	165.700.000,00
4	Receitas Realizadas	46.554.604,84	164.887.204,70
5	Déficit Orçamentário	-	4.608.691,89
6	Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	0,00
7	DESPESAS	-	-
8	Dotação Inicial	-	165.700.000,00
9	Créditos Adicionais	-	15.774.095,33
10	Dotação Atualizada	-	181.474.095,33
11	Despesas Empenhadas	23.168.832,16	169.551.046,59
12	Despesas Executadas	41.939.616,67	169.495.896,59
13	Liquidadas	41.939.616,67	158.511.571,80
14	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	-	10.984.324,79
15	Superávit Orçamentário	-	0,00

CAMPO	DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
16	Despesas Empenhadas	23.223.432,16	169.551.046,59
17	Despesas Executadas	41.939.616,67	169.495.896,59
18	Liquidadas	41.939.616,67	158.511.571,80
19	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	-	10.984.324,79

CAMPO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
20	Receita Corrente Líquida	158.014.669,20

CAMPO	RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
21	Regime Geral de Previdência Social	-	-
22	Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	-	-
23	Despesas Previdenciárias Executadas (II)	-	-
24	Liquidadas	-	-
25	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	-	-
26	Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	-	-
27	Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-
28	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	-
29	Receitas Previdenciárias Realizadas. (IV)	9.733.558,57	9.733.558,57
30	Despesas Previdenciárias Executadas. (V)	11.743.335,14	11.743.335,14
31	Liquidadas.	11.743.335,14	11.743.335,14
32	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados.	-	0,00
33	Resultado Previdenciário. (VI) = (IV - V)	-2.009.776,57	-2.009.776,57
34	PLANO FINANCEIRO	-	-
35	.Receitas Previdenciárias Realizadas (VII)	0,00	0,00
36	.Despesas Previdenciárias Executadas (VIII)	0,00	0,00
37	.Liquidadas	0,00	0,00
38	.Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	-	0,00
39	.Resultado Previdenciário (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00

CAMPO	RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
40	Resultado Nominal	0,00	-5.017.583,07	0,00
41	Resultado Primário	0,00	-16.477.810,61	0,00

CAMPO	RESTOS A PAGAR POR PODER	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
-------	--------------------------	-----------	-----------------------------	--------------------------	---------------

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/eppp/validarDoc.seam Código do documento: 5e80e78e-6293-4c58-9156-654e725940cc

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**



MUNICÍPIO: IGARASSU/PE - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 10.359.560/0001-90

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

CVA: 2015021313362500506802

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

42	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.780.942,33	0,00	9.395.326,22	3.385.616,11
43	Poder Executivo	12.780.942,33	0,00	9.395.326,22	3.385.616,11
44	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	7.825.825,38	0,00	400.539,83	7.425.285,55
46	Poder Executivo.	7.825.825,38	0,00	400.539,83	7.425.285,55
47	Poder Legislativo.	0,00	0,00	0,00	0,00
48	TOTAL	20.606.767,71	0,00	9.795.866,05	10.810.901,66

CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
49	Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	29.179.704,10	25%	31,13
50	Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00
51	Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	38.898.601,47	60%	118,00
52	Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB	4.531.207,22	10%	10,00
53	.Liquidadas.	50.911.534,90	-	-
54	.Inscritas em Restos a Pagar Não Processados.	4.094.851,45	-	-

CAMPO	RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
55	Receitas de Operação de Crédito	0,00	0,00
56	Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

CAMPO	PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício 1	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
57	Regime Geral de Previdência Social	-	-	-	-
58	Receitas Previdenciárias (I)	-	-	-	-
59	Despesas Previdenciárias (II)	-	-	-	-
60	Resultado Previdenciário (I - II)	-	-	-	-
61	Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-	-	-
62	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	-	-	-
63	Receitas Previdenciárias. (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Despesas Previdenciárias. (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Resultado Previdenciário. (III - IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
66	PLANO FINANCEIRO	-	-	-	-
67	.Receitas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
68	.Despesas Previdenciárias (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
69	.Resultado Previdenciário. (V - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
70	Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
71	Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
72	Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	-	-
73	Liquidadas	36.170.023,03	-	-
74	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	938.639,11	-	-

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: http://cice.ice.pe.gov.br/eppp/validarDoc.seam Código do documento: 5e80e78e-6293-4c58-9156-654e725940cc

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**



MUNICÍPIO: IGARASSU/PE - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 10.359.560/0001-90

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

CVA: 2015021313362500506802

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
75	Total das Despesas/RCL (%)	0,00

¹ Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.

Nota: Durante o exercício, somente as desp. liquid. são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as desp. não liquid. inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as desp. executadas estão segregadas em:

- a) Desp. liquid., consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Desp. empenhadas mas não liquid., inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquid.

Fonte: SISTEMA SIORCOMP

Nota:

IGARASSU, 13/02/2015

MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA
PREFEITO
CPF.: 24548162453

PERICLES DA ROCHA FERREIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
CRC.: 31888

EDSON DE SOUZA BARROS
CONTADOR
CRC.: 14913/O

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: <http://etce.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 5e80e78e-6293-4c58-9156-654e725940cc

**Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub Funções e Programas
Conforme o Vínculo com os Recursos (Consolidado)
Anexo 8, Lei nº 4.320/64**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO 2014**

ADENDO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: <http://atce.ce.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: edbet728-0c1d-4ecc-8536-83c1da9a4b

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	23.122,10	0,00	23.122,10
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	23.122,10	0,00	23.122,10
01.031.7001	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	23.122,10	0,00	23.122,10
0103170017.002	RECUPERAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	23.122,10	0,00	23.122,10
01.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
0112220012.001	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00
02	JUDICIÁRIA	208.882,81	0,00	208.882,81
02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	208.882,81	0,00	208.882,81
02.061.7003	APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	208.882,81	0,00	208.882,81
0206170039.043	ENCARGOS COM PRECATÓRIO JUDICIAIS	208.882,81	0,00	208.882,81
02.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	0,00	0,00	0,00
02.127.3019	MORAR LEGAL	0,00	0,00	0,00
0212730194.040	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	0,00	0,00
03	ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00
03.091	DEFESA DA ORDEM ECONÔMICA	0,00	0,00	0,00
03.091.7017	NOSSO DIREITO	0,00	0,00	0,00
0309170178.024	APOIO AÇÕES DO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DE IGARASSU NAJI	0,00	0,00	0,00
03.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	0,00	0,00
03.092.1006	GESTÃO DA POLÍTICA DE PROCURADORIA GERAL	0,00	0,00	0,00
0309210062.017	ASSESSORIA TÉCNICO- JURÍDICO EM DEFESA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
04	ADMINISTRAÇÃO	36.097.670,59	0,00	36.097.670,59
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	28.000,00	0,00	28.000,00
04.121.1020	GEATÃO DA POLITICA DE ARRECADAÇÃO DA RECEITA	28.000,00	0,00	28.000,00
0412110202.010	MANUTENÇÃO DO CADASTRO MOBILIÁRIO	28.000,00	0,00	28.000,00
04.121.1030	IGARASSU PRA TODOS	0,00	0,00	0,00
0412110301.005	ATUALIZAÇÃO DA CARTOGRAFIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	33.265.362,55	0,00	33.265.362,55
04.122.1005	GESTÃO DA POLÍTICA DA SECRETARIA DE GOVERNO	815.284,33	0,00	815.284,33
0412210052.006	DIREÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DA SECRETARIA DE GOVERNO	815.284,33	0,00	815.284,33
0412210052.007	COORDENAÇÃO EXECUTIVA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS	0,00	0,00	0,00
04.122.1008	GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
0412210082.009	DIREÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.122.1009	GESTÃO DA POLÍTICA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
0412210092.011	DIREÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00

**Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub Funções e Programas
Conforme o Vínculo com os Recursos (Consolidado)
Anexo 8, Lei nº 4.320/64**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO 2014**

ADENDO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: http://atce.ce.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: edbef728-0e1d-4ecc-8536-83c1da9a4b

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.122.1010	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	257.417,85	0,00	257.417,85
0412210102.013	DIREÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	257.417,85	0,00	257.417,85
0412210102.041	DIREÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
04.122.1012	GESTÃO DA POLÍTICA DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00
0412210122.021	DIREÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00
04.122.1013	GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA	58.090,00	0,00	58.090,00
0412210132.022	DIREÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA	58.090,00	0,00	58.090,00
04.122.1014	GESTÃO DA POLÍTICA DE TURISMO, CULTURA E PATRIMONIO HISTÓRICO	0,00	0,00	0,00
0412210142.023	DIREÇÃO, SUPERVISÃO E COORDEN DA POLÍ DA SECRET DE TURISMO, CULTURA E PATRIM HISTÓRICO	0,00	0,00	0,00
0412210152.024	DIREÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍ DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇO E COMÉRCIO	0,00	0,00	0,00
04.122.1030	IGARASSU PRA TODOS	72.843,88	0,00	72.843,88
0412210302.012	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO	72.843,88	0,00	72.843,88
04.122.3022	DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO LOCAL	136.071,72	0,00	136.071,72
0412230228.005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA DIRETORIA DE SERVIÇOS E COMÉRCIO	136.071,72	0,00	136.071,72
04.122.7001	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	4.893.369,77	0,00	4.893.369,77
0412270018.016	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA	4.833.393,24	0,00	4.833.393,24
0412270018.027	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA	51.514,30	0,00	51.514,30
0412270019.037	ENCARGOS COM VALE TRANSPORTE DA CÂMARA	8.462,23	0,00	8.462,23
0412270019.044	CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM A PREFEITURA	0,00	0,00	0,00
04.122.7002	APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL	2.331.281,65	0,00	2.331.281,65
0412270028.001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	2.331.281,65	0,00	2.331.281,65
04.122.7003	APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.107.040,29	0,00	1.107.040,29
0412270038.008	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.107.040,29	0,00	1.107.040,29
04.122.7004	APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	5.985.661,00	0,00	5.985.661,00
0412270048.012	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	5.985.661,00	0,00	5.985.661,00
04.122.7005	APOIO ADMINITRATIVO AS AÇÕES DO IGAPREV	660.454,94	0,00	660.454,94
0412270058.017	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IGAPREV	660.454,94	0,00	660.454,94
04.122.7006	APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.906.990,09	0,00	1.906.990,09
0412270068.009	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE FINANÇAS	1.906.990,09	0,00	1.906.990,09
04.122.7007	APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.415.591,59	0,00	2.415.591,59
0412270078.014	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.415.591,59	0,00	2.415.591,59
04.122.7008	APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE 1.400.000	253.751,59	0,00	253.751,59
0412270088.013	CONSOLIDAR E APERFEIÇOAR A GESTÃO DAS POLITICAS ESTRATEGICAS	9.870,00	0,00	9.870,00
0412270088.022	MANUTENÇÃO DA FROTA DA SAÚDE	13.896,32	0,00	13.896,32

**Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub Funções e Programas
Conforme o Vínculo com os Recursos (Consolidado)
Anexo 8, Lei nº 4.320/64**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO 2014**

ADENDO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: <http://atce.ce.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: edbf728-0c1d-4ecc-8536-83c1da9a4fb

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
0412270089.042	ENCARGOS COM VALE TRANSPORTE DO FMS	229.985,27	0,00	229.985,27
04.122.7009	APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	1.357.195,05	0,00	1.357.195,05
0412270098.006	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	1.357.195,05	0,00	1.357.195,05
04.122.7010	APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.481.189,49	0,00	2.481.189,49
0412270108.010	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	2.481.189,49	0,00	2.481.189,49
04.122.7011	APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA	850.657,04	0,00	850.657,04
0412270118.007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,	850.657,04	0,00	850.657,04
04.122.7013	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO	738.345,35	0,00	738.345,35
0412270138.011	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC DE TURISMO , CULTURA E E PATRIMONIO HISTÓRICO	738.345,35	0,00	738.345,35
04.122.7016	APRENDER E FAZER	3.079,00	0,00	3.079,00
0412270164.031	CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR	3.079,00	0,00	3.079,00
04.122.7018	APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DA URBI	2.350.547,73	0,00	2.350.547,73
0412270188.029	Gestão ADMINISTRATIVA DA URBI	2.350.547,73	0,00	2.350.547,73
04.122.7019	APOIO ADMINISTRATIVO AOS CERTAMES PUBLICOS	572.199,58	0,00	572.199,58
0412270198.030	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC, M. DE ACOMPANHAMENTO DE CERTAMES PUBLICOS	572.199,58	0,00	572.199,58
04.122.7020	APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA	405.118,61	0,00	405.118,61
0412270208.031	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA	405.118,61	0,00	405.118,61
04.122.7021	APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO SOCIAL	186.499,64	0,00	186.499,64
0412270218.033	GESTÃO ADM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO SOCIAL	186.499,64	0,00	186.499,64
04.122.7022	APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	338.099,23	0,00	338.099,23
0412270228.032	GESTÃO ADM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	338.099,23	0,00	338.099,23
04.122.7023	APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTES	1.060.558,99	0,00	1.060.558,99
0412270238.036	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTES	1.060.558,99	0,00	1.060.558,99
04.122.7024	APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	69.405,85	0,00	69.405,85
0412270248.037	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	69.405,85	0,00	69.405,85
04.122.7025	APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DA DIRETORIA DE AGRICULTURA E PESCA	37.394,52	0,00	37.394,52
0412270258.018	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA DIRETORIA DE AGRICULTURA E PESCA	37.394,52	0,00	37.394,52
04.122.7027	APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DA DIRETORIA DE PROMOÇÕES E ESPORTES	6.624,77	0,00	6.624,77
0412270278.023	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA DIRETORIA DE PROMOÇÕES E ESPORTES	6.624,77	0,00	6.624,77
04.122.7028	APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DA DIRETORIA DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO	6.627,13	0,00	6.627,13
0412270288.020	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PATRIMONIO HISTORICO	6.627,13	0,00	6.627,13
04.122.7029	APOIO ADMINISTRATIVO DA AD/IGARASSU	797.756,21	0,00	797.756,21
0412270298.003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AD/IGARASSU	797.756,21	0,00	797.756,21
04.122.7030	APOIO ADMINISTRATIVO DO FDM	900.251,67	0,00	900.251,67

**Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub Funções e Programas
Conforme o Vínculo com os Recursos (Consolidado)
Anexo 8, Lei nº 4.320/64**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO 2014**

ADENDO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: <http://atce.ce.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: edbf728-0c1d-4ecc-8536-83c1da9a4fb

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
0412270308.004	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO FDM	900.251,67	0,00	900.251,67
04.122.7031	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INTEGRAL	206.985,21	0,00	206.985,21
0412270318.039	APOIO ADMINISTRATIVO AOS PROGRAMAS DO FNDE	206.985,21	0,00	206.985,21
04.122.7032	APOIO ADMINISTRATIVO DA TI	2.978,78	0,00	2.978,78
0412270328.026	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA TI	2.978,78	0,00	2.978,78
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	117.401,00	0,00	117.401,00
04.123.1020	GEATÃO DA POLITICA DE ARRECADAÇÃO DA RECEITA	117.401,00	0,00	117.401,00
0412310202.039	APOIAR E AGILIZAR AS AÇÕES DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	117.401,00	0,00	117.401,00
04.124	CONTROLE INTERNO	26.833,60	0,00	26.833,60
04.124.1020	GEATÃO DA POLITICA DE ARRECADAÇÃO DA RECEITA	26.833,60	0,00	26.833,60
0412410202.040	MODERNIZAR SISTEMA DE CONTROLE FINANCEIRO DO MUNICIPIO	26.833,60	0,00	26.833,60
04.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	2.275.724,18	0,00	2.275.724,18
04.271.7001	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	135.824,52	0,00	135.824,52
0427170019.020	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL	135.824,52	0,00	135.824,52
04.271.7004	APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.139.899,66	0,00	2.139.899,66
0427170049.033	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	2.139.899,66	0,00	2.139.899,66
04.334	FOMENTO AO TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00
04.334.7004	APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
0433470048.021	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
04.361	ENSINO FUNDAMENTAL	384.349,26	0,00	384.349,26
04.361.3003	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	384.349,26	0,00	384.349,26
0436130039.026	ENCARGOS COM VALE TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB	384.349,26	0,00	384.349,26
06	SEGURANÇA PÚBLICA	204.241,19	0,00	204.241,19
06.153	DEFESA TERRESTRE	0,00	0,00	0,00
06.153.3006	SEGURANÇA NO TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00
0615330064.051	Apoio as Ações do DEPATRAN	0,00	0,00	0,00
06.182	DEFESA CIVIL	204.241,19	0,00	204.241,19
06.182.3001	SEGURANÇA PATRIMONIAL E SOCIAL	204.241,19	0,00	204.241,19
0618230014.001	PREVENÇÃO COM SEGURANÇA	204.241,19	0,00	204.241,19
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.700.314,83	0,00	4.700.314,83
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	96.103,06	0,00	96.103,06
08.241.3016	PROMOÇÃO E INCENTIVO ÀS ATIVIDADE E PROJETOS DE ASSISTÊNCIA 605.600	96.103,06	0,00	96.103,06
0824130164.008	APOIO AS PESSOAS IDOSAS	96.103,06	0,00	96.103,06
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	7.132,00	0,00	7.132,00

**Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub Funções e Programas
Conforme o Vínculo com os Recursos (Consolidado)
Anexo 8, Lei nº 4.320/64**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO 2014**

ADENDO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: <http://atce.ce.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: edbef728-0e1d-4ecc-8536-83c1da9a4fb

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.242.3013	DESENVOLVIMENTO SOCIASL E CIDADANIA DIREITO DE TODOS	7.132,00	0,00	7.132,00
0824230134.029	APOIO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	7.132,00	0,00	7.132,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	3.344.405,07	0,00	3.344.405,07
08.243.3014	CRIANÇA E ADOLESCENTE É PRESENTE E FUTURO	6.641,86	0,00	6.641,86
0824330144.028	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	6.641,86	0,00	6.641,86
08.243.3016	PROMOÇÃO E INCENTIVO ÀS ATIVIDADE E PROJETOS DE ASSISTÊNCIA 605.600	2.898.284,81	0,00	2.898.284,81
0824330164.009	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLECIDADE PSE	1.160.760,37	0,00	1.160.760,37
0824330164.010	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PSB	1.737.524,44	0,00	1.737.524,44
0824330164.050	APOIO AO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA	0,00	0,00	0,00
08.243.3032	APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DO CONDICA	439.478,40	0,00	439.478,40
0824330324.046	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONDICA	15.112,40	0,00	15.112,40
0824330324.052	APOIO TÉCNICO-FINANCEIRO AS ONG	424.366,00	0,00	424.366,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.252.674,70	0,00	1.252.674,70
08.244.2003	VIVER MELHOR	275.936,70	0,00	275.936,70
0824420032.003	APOIO ÀS ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS	275.936,70	0,00	275.936,70
0824420032.004	ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO CARENTE	0,00	0,00	0,00
08.244.3013	DESENVOLVIMENTO SOCIASL E CIDADANIA DIREITO DE TODOS	976.738,00	0,00	976.738,00
0824430134.023	PROMOVER AÇÕES DE CIDADANIA AS COMUNIDADES CARENTES	840.250,00	0,00	840.250,00
0824430134.024	PROMOÇÃO E INCENTIVO AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	136.488,00	0,00	136.488,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	15.968.874,16	0,00	15.968.874,16
09.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	3.874.785,92	0,00	3.874.785,92
09.271.7001	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	572.923,86	0,00	572.923,86
0927170019.023	ENCARGO COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL	572.923,86	0,00	572.923,86
09.271.7006	APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	644.500,00	0,00	644.500,00
0927170069.004	ENCARGOS COM INSS	644.500,00	0,00	644.500,00
09.271.7008	APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE 1.400.000	2.657.362,06	0,00	2.657.362,06
0927170089.040	ENCARGOS COM INSS E IGAPREV DO SETOR SAUDE	2.657.362,06	0,00	2.657.362,06
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	12.094.088,24	0,00	12.094.088,24
09.272.7005	APOIO ADMINITRATIVO AS AÇÕES DO IGAPREV	12.094.088,24	0,00	12.094.088,24
0927270059.031	BENEFICIO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTA - PLANO FINANCEIRO	12.094.088,24	0,00	12.094.088,24
10	SAÚDE	37.108.662,14	0,00	37.108.662,14
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.386.092,68	0,00	2.386.092,68
10.122.1010	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	2.386.092,68	0,00	2.386.092,68
1012210104.014	GESTÃO EM SAÚDE	2.386.092,68	0,00	2.386.092,68

**Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub Funções e Programas
Conforme o Vínculo com os Recursos (Consolidado)
Anexo 8, Lei nº 4.320/64**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO 2014**

ADENDO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: <http://atce.ce.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: edbef728-0e1d-4ecc-8536-83c1da9a4fb

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	19.134.898,24	0,00	19.134.898,24
10.301.3010	"VIGILÂNCIA EM SAÚDE " 540.600	1.298.459,61	0,00	1.298.459,61
1030130104.021	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.298.459,61	0,00	1.298.459,61
10.301.3011	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE UM DIREITO DE TODOS 7.280.000	17.836.438,63	0,00	17.836.438,63
1030130114.015	GESTÃO DA MÉDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	17.836.438,63	0,00	17.836.438,63
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.587.671,22	0,00	15.587.671,22
10.302.3011	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE UM DIREITO DE TODOS 7.280.000	15.587.671,22	0,00	15.587.671,22
1030230113.011	INVESTIMENTO DA REDE DE SAÚDE	572.323,29	0,00	572.323,29
1030230114.016	AÇÕES DE ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE	13.112.967,82	0,00	13.112.967,82
1030230114.020	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.902.380,11	0,00	1.902.380,11
11	TRABALHO	1.249.750,13	0,00	1.249.750,13
11.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
11.131.7006	APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
1113170069.005	ENCARGOS COM PASEP	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHADOR	149.750,13	0,00	149.750,13
11.334.3016	PROMOÇÃO E INCENTIVO ÀS ATIVIDADE E PROJETOS DE ASSISTÊNCIA 605.600	149.750,13	0,00	149.750,13
1133430164.030	INCLUSÃO PRODUTIVA	149.750,13	0,00	149.750,13
12	EDUCAÇÃO	51.467.860,25	0,00	51.467.860,25
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.306.3025	ALIMENTANDO O SABER	0,00	0,00	0,00
1230630254.041	ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA INFANTIL	0,00	0,00	0,00
1230630254.044	ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	49.729.070,69	0,00	49.729.070,69
12.361.3003	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	44.140.676,62	0,00	44.140.676,62
1236130033.002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO, E EQUIP. DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	793.221,26	0,00	793.221,26
1236130034.003	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	43.295.575,36	0,00	43.295.575,36
1236130034.004	AUTONOMIA FINANCEIRA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO -FUNDEB	51.880,00	0,00	51.880,00
12.361.3005	IGARASSU ALFABETIZADO	1.854.636,30	0,00	1.854.636,30
1236130054.007	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB	1.854.636,30	0,00	1.854.636,30
12.361.3007	RUMO AO CONHECIMENTO	1.805.055,34	0,00	1.805.055,34
1236130074.011	TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDEB	1.805.055,34	0,00	1.805.055,34
12.361.3025	ALIMENTANDO O SABER	1.928.702,43	0,00	1.928.702,43
1236130254.042	ALIMENTAÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	1.928.702,43	0,00	1.928.702,43
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00

**Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub Funções e Programas
Conforme o Vínculo com os Recursos (Consolidado)
Anexo 8, Lei nº 4.320/64**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO 2014**

ADENDO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: <http://atce.ce.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: edbf728-0e1d-4ecc-8536-83c1da9a4b

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.363.3004	RESGATANDO A CIDADANIA	0,00	0,00	0,00
1236330043.004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E EQUIPAMENTO DA ESCOLA ABERTA PAULO FREIRE	0,00	0,00	0,00
1236330044.005	MANUTENÇÃO DA ESCOLA ABERTA PAULO FREIRE	0,00	0,00	0,00
1236330044.006	ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTO JUVENIL	0,00	0,00	0,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.634.980,06	0,00	1.634.980,06
12.365.3002	AMPLIANDO O ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.634.980,06	0,00	1.634.980,06
1236530024.002	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	1.634.980,06	0,00	1.634.980,06
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	95.804,50	0,00	95.804,50
12.367.3008	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	95.804,50	0,00	95.804,50
1236730083.009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RECUP E EQUIPAMENTO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB	0,00	0,00	0,00
1236730084.012	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB	95.804,50	0,00	95.804,50
12.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	8.005,00	0,00	8.005,00
12.812.3018	AÇÕES CULTURAIS	8.005,00	0,00	8.005,00
1281230183.017	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS FÍSICA, ESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00
1281230184.035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	8.005,00	0,00	8.005,00
13	CULTURA	5.414.133,11	0,00	5.414.133,11
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	131.100,89	0,00	131.100,89
13.391.3017	PATRIMÔNIO HISTÓRICO	131.100,89	0,00	131.100,89
1339130173.016	RESTAURAÇÃO, REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	131.100,89	0,00	131.100,89
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	5.266.989,76	0,00	5.266.989,76
13.392.3018	AÇÕES CULTURAIS	1.002.721,39	0,00	1.002.721,39
1339230184.033	PROMOÇÕES CULTURAIS	1.002.721,39	0,00	1.002.721,39
13.392.3029	IGARASSU FEST	4.264.268,37	0,00	4.264.268,37
1339230294.034	PROMOÇÕES DE EVENTOS	4.264.268,37	0,00	4.264.268,37
13.695	TURISMO	16.042,46	0,00	16.042,46
13.695.7015	TURISMO, PRESENTE E FUTURO	16.042,46	0,00	16.042,46
1369570158.025	IMPLEMENTAÇÃO DO TURISMO SUSTENTÁVEL	16.042,46	0,00	16.042,46
14	DIREITOS DA CIDADANIA	49.883,70	0,00	49.883,70
14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
14.122.2002	GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICA DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
1412220022.002	AÇÕES DE ACESSORAMENTO	0,00	0,00	0,00
14.122.7002	APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
1412270028.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	0,00
14.182	DEFESA CIVIL	28.906,79	0,00	28.906,79

**Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub Funções e Programas
Conforme o Vínculo com os Recursos (Consolidado)
Anexo 8, Lei nº 4.320/64**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO 2014**

ADENDO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: <http://atce.ce.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: edbf728-0c1d-4ecc-8536-83c1da9a4b

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
14.182.3013	DESENVOLVIMENTO SOCIASL E CIDADANIA DIREITO DE TODOS	28.906,79	0,00	28.906,79
1418230134.045	APOIO AS AÇÕES DA DEFESA CIVIL DE IGARASSU	28.906,79	0,00	28.906,79
14.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	20.976,91	0,00	20.976,91
14.243.3014	CRIANÇA E ADOLESCENTE É PRESENTE E FUTURO	20.976,91	0,00	20.976,91
1424330144.027	APOIO AO CONSELHO TUTELAR	20.976,91	0,00	20.976,91
15	URBANISMO	11.389.447,58	0,00	11.389.447,58
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.490.727,79	0,00	1.490.727,79
15.122.3012	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	279.154,99	0,00	279.154,99
1512230128.035	MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS	279.154,99	0,00	279.154,99
15.122.7023	APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTES	1.211.572,80	0,00	1.211.572,80
1512270238.034	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEIVULO DA PMI	1.211.572,80	0,00	1.211.572,80
15.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	181.745,48	0,00	181.745,48
15.127.3030	REQUALIFICAÇÃO URBANA	181.745,48	0,00	181.745,48
1512730303.021	SISTEMA DE CONTROLE TERRITORIAL E GESTÃO URBANA	181.745,48	0,00	181.745,48
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.117.919,49	0,00	2.117.919,49
15.451.3012	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.757.288,13	0,00	1.757.288,13
1545130123.012	AÇÕES DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, MORROS E ENCOSTAS	1.737.908,13	0,00	1.737.908,13
1545130123.020	MELHORIAS DE INFA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	19.380,00	0,00	19.380,00
15.451.7023	APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTES	360.631,36	0,00	360.631,36
1545170237.001	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	360.631,36	0,00	360.631,36
15.452	SERVIÇOS URBANOS	7.599.054,82	0,00	7.599.054,82
15.452.3028	SISTEMA DE LIMPEZA	7.599.054,82	0,00	7.599.054,82
1545230284.022	SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	7.599.054,82	0,00	7.599.054,82
16	HABITAÇÃO	21.834,22	0,00	21.834,22
16.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	21.834,22	0,00	21.834,22
16.244.3015	CASA DA GENTE 210.000	21.834,22	0,00	21.834,22
1624430153.015	DISTRIB DE MATERIAL PARA CONSTR DE CASAS POPULARES PARA FAMILIAS VITIMADAS POR DESASTRES	21.834,22	0,00	21.834,22
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
16.482.3015	CASA DA GENTE 210.000	0,00	0,00	0,00
1648230153.014	COORDENADORIA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
17.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
17.452.3012	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00
1745230123.013	CONSTRUÇÃO. DO CENTRO DE SELETIVIDADE DE RESIDO SOLIDO	0,00	0,00	0,00

**Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub Funções e Programas
Conforme o Vínculo com os Recursos (Consolidado)
Anexo 8, Lei nº 4.320/64**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO 2014**

ADENDO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: <http://atce.ce.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: edbf728-0e1d-4ecc-8536-83c1da9a4fb

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
18	GESTÃO AMBIENTAL	617.450,60	0,00	617.450,60
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	617.450,60	0,00	617.450,60
18.542.3027	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	617.450,60	0,00	617.450,60
1854230274.032	CAMPANHA EDUCATIVA E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	449.808,60	0,00	449.808,60
1854230274.048	CONTROLE DE ANIMAIS EM VIA PÚBLICAS	167.642,00	0,00	167.642,00
20	AGRICULTURA	201.460,00	0,00	201.460,00
20.601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	177.740,00	0,00	177.740,00
20.601.3020	NOSSO CAMPO	177.740,00	0,00	177.740,00
2060130204.039	GARANTIR A PRODUTIVIDADE NO CAMPO PROJETO - SEMEAR	177.740,00	0,00	177.740,00
20.602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	0,00	0,00
20.602.3023	BOA PESCA	0,00	0,00	0,00
2060230233.018	GARANTIR A PRODUTIVIDADE DA PESCA	0,00	0,00	0,00
20.604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	23.720,00	0,00	23.720,00
20.604.3009	REBANHO SÁDIO	23.720,00	0,00	23.720,00
2060430094.038	GARANTIR A SAÚDE DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DO CAMPO	23.720,00	0,00	23.720,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
20.606.3020	NOSSO CAMPO	0,00	0,00	0,00
2060630204.037	PARCERIA TÉCNICA RURAL E DE PESCA	0,00	0,00	0,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.101,13	0,00	2.101,13
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	2.101,13	0,00	2.101,13
23.691.3022	DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO LOCAL	2.101,13	0,00	2.101,13
2369130224.036	APOIO AOS SETORES DE COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.101,13	0,00	2.101,13
24	COMUNICAÇÕES	1.390.477,12	0,00	1.390.477,12
24.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.390.477,12	0,00	1.390.477,12
24.131.1005	GESTÃO DA POLÍTICA DA SECRETARIA DE GOVERNO	573.995,67	0,00	573.995,67
2413110052.005	DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS	573.995,67	0,00	573.995,67
24.131.1021	GESTÃO DA POLITICA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	816.481,45	0,00	816.481,45
2413110212.014	DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DO MUNICIPIO	816.481,45	0,00	816.481,45
25	ENERGIA	215.895,05	0,00	215.895,05
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	215.895,05	0,00	215.895,05
25.752.3031	ILUMINA IGARASSU	215.895,05	0,00	215.895,05
2575230312.042	MANUTNÇÃO E EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	215.895,05	0,00	215.895,05
28	ENCARGOS ESPECIAIS	3.304.995,57	0,00	3.304.995,57
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.304.995,57	0,00	3.304.995,57

Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub Funções e Programas
Conforme o Vínculo com os Recursos (Consolidado)
Anexo 8, Lei nº 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU
RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO 2014

ADENDO



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
28.846.7001	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
2884670019.019	PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
2884670019.021	ENCARGO MÉDICO COM VEREADORES	0,00	0,00	0,00
28.846.7004	APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.304.995,57	0,00	3.304.995,57
2884670049.016	ENCARGO COM INATIVOS E PENSIONISTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.928.250,00	0,00	2.928.250,00
2884670049.017	DÍVIDAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.095,57	0,00	17.095,57
2884670049.018	ENCARGOS COM VALE TRANSPORTE PARA O SERVIDORES DOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS	359.650,00	0,00	359.650,00
28.846.7005	APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DO IGAPREV	0,00	0,00	0,00
2884670059.032	CAPITALIZAÇÃO DO IGAPREV	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
999999999.027	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
T O T A L		169.637.056,28	0,00	169.637.056,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU (CONSOLIDADO)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2014 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/cepp/validarDoc.seam> Código do documento: c950f28e-70ed-4718-817f-1c5aa22650cf

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	206.954.685,55	175.144.152,47
Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria	11.668.372,28	0,00
Impostos	10.852.822,69	0,00
Taxas	815.549,59	0,00
Contribuições De Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	14.092.665,95	0,00
Contribuições Sociais	12.832.223,74	0,00
Contribuições De Intervenção No Domínio Econômico	1.260.442,21	0,00
Contribuição De Iluminação Publica	0,00	0,00
Contribuições De Interesse Das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	0,00	0,00
Venda De Mercadorias	0,00	0,00
Venda De Produtos	0,00	0,00
Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	8.463.091,34	0,00
Juros E Encargos De Empréstimos E Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros E Encargos De Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias E Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	5.899.091,34	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	2.564.000,00	0,00
Transferências Recebidas	161.182.763,97	0,00
Transferências Intra Governamentais	31.404.067,86	0,00
Transferências Inter Governamentais	129.384.696,11	0,00
Transferências Das Instituições Privadas	394.000,00	0,00
Transferências Das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências De Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências Do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Transferências De Pessoas Físicas	0,00	0,00
Valorização E Ganhos Com Ativos	71.000,00	0,00
Reavaliação De Ativos	0,00	0,00
Ganhos Com Alienação	0,00	0,00
Ganhos Com Incorporação De Ativos Por Descobertas E Nascimento	71.000,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	11.476.792,01	175.144.152,47
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo De Participações	0,00	0,00
Reversões de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	11.476.792,01	175.144.152,47
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	195.673.225,97	162.938.338,76
Pessoal E Encargos	101.404.261,61	0,00
Remuneração A Pessoal	85.311.371,02	0,00
Encargos Patronais	16.092.890,59	0,00
Benefícios A Pessoal	0,00	0,00
Custo de Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários	14.166.026,03	0,00
Aposentadorias E Reformas	12.606.110,04	0,00
Pensões	896.817,30	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	663.098,69	0,00
Benefícios Assistenciais	529,68	0,00
Benefícios De Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	529,68	0,00
Políticas Publicas De Transferência De Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	43.756.826,95	0,00
Uso De Material De Consumo	10.072.606,66	0,00
Serviços	33.684.220,29	0,00
Depreciação, Amortização E Exaustão	0,00	0,00
Custos de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Juros E Encargos De Empréstimos E Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros E Encargos De Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias E Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	0,00	0,00
Transferências Concedidas	35.011.525,49	0,00
Transferências Intra Governamentais	34.383.519,45	0,00
Transferências Inter Governamentais	628.006,04	0,00
Transferências A Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências A Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU (CONSOLIDADO)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2014 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

Transferências A Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências Ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos	0,00	0,00
Redução A Valor Recuperável E Provisão Para Perdas	0,00	0,00
Perdas Com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Tributárias	1.099.313,71	0,00
Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria	1.099.313,71	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Custo com Tributos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	234.742,50	162.938.338,76
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo De Participações	0,00	0,00
Incentivos	234.742,50	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações E Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
Custos de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	162.938.338,76
Resultado Patrimonial Do Período	11.281.459,58	12.205.813,71

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

(decorrentes da execução orçamentária)

Incorporação de Ativos	6.921.459,55	-
Desincorporação de Passivos	1.635.423,69	-
Incorporação de Passivos	-	-
Desincorporação de Ativos	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA (Consolidado) - EXERCÍCIO 2014

30/03/2015

Anexo 16 - Art. 98 da Lei Federal Nº 4.320/64

Página: 1



Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
IGAPREV	1.855.058,67	623.237,66	0,00	488.768,07	0,00	1.989.528,26
CELPE	584.077,42	0,00	0,00	341.347,20	0,00	242.730,22
PARCELAMENTO PREVIDÊNCIA	0,00	1.290.876,54	0,00	643.289,58	0,00	647.586,96
PASEP	0,00	544.412,08	0,00	25.924,38	0,00	518.487,70
PRECATÓRIOS	0,00	492.310,53	0,00	0,00	0,00	492.310,53
-FMS DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS-IGAPREV	222.764,47	0,00	0,00	136.094,46	0,00	86.670,01
-FMS CELPE	0,00	82.840,82	0,00	0,00	0,00	82.840,82
-URB Refins Lei 11.941 INSS	0,00	2.826.931,18	0,00	0,00	0,00	2.826.931,18
-URB Refins Lei 11.941 PGFN	0,00	105.204,30	0,00	0,00	0,00	105.204,30
-URB RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	7.591,58	0,00	0,00	0,00	7.591,58
TOTAL GERAL R\$	2.661.900,56	5.973.404,69	0,00	1.635.423,69	0,00	6.999.881,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Consolidado) - EXERCÍCIO 2014

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal Nº 4.320/64

Página:

1

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
Restos a Pagar (Pagamento)	20.598.967,71	0,00	7.196,34	9.809.058,93	0,00	10.797.105,12
Restos a Pagar Processados	12.773.142,33	0,00	0,00	4.557.339,57	0,00	8.215.802,76
-URB RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2012	6.882,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.882,14
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2011	2.229.314,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.229.314,42
-FMS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2011	-294.456,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-294.456,54
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2012	2.841.695,11	0,00	0,00	622,00	0,00	2.841.073,11
-FMS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	759.469,63	0,00	0,00	0,00	0,00	759.469,63
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	3.172.535,39	0,00	0,00	2.233.542,86	0,00	938.992,53
-FMS Restos a Pagar Processados 2013	3.942.399,38	0,00	0,00	2.323.174,71	0,00	1.619.224,67
-URB RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2005	55.666,82	0,00	0,00	0,00	0,00	55.666,82
-URB RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2006	4.218,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4.218,34
-URB RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2011	55.417,64	0,00	0,00	0,00	0,00	55.417,64
Restos a Pagar não Processados	7.825.825,38	0,00	7.196,34	5.251.719,36	0,00	2.581.302,36
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2011	495.645,60	0,00	0,00	0,00	0,00	495.645,60
-FMS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2011	180.233,09	0,00	0,00	0,00	0,00	180.233,09
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2012	1.201.748,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201.748,90
-FMS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2012	16.704,07	0,00	0,00	0,00	0,00	16.704,07
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2013	5.030.364,72	0,00	0,00	4.840.086,65	0,00	190.278,07
-FMS Restos a Pagar não processados 2013	593.167,15	0,00	0,00	96.474,52	0,00	496.692,63
-URB RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2013	307.961,85	0,00	7.196,34	315.158,19	0,00	0,00
Pagamento de Operações de Crédito por Antecipação da Receita Orçamentária	-3.010,20	0,00	0,00	14.340,37	0,00	-17.350,57
ASSOC. DE GUARDAS MUN. INSPET. E SUBINSPET. AGMIS IGARASSU-PE	-3.010,20	0,00	0,00	14.340,37	0,00	-17.350,57
Outras Operações	26.003,55	874,80	26.912,41	874,80	0,00	52.915,96
DESPESA À CLASSIFICAR	-26.912,41	0,00	26.912,41	0,00	0,00	0,00
IRRF	52.915,96	0,00	0,00	0,00	0,00	52.915,96
-CAMARA RENDIMENTO BANCARIO	0,00	874,80	0,00	874,80	0,00	0,00
Depósitos (Pagamento)	-4.945.590,05	14.683.551,73	4.894.189,20	13.993.096,21	0,00	639.054,67
-FMS VIVA PLANOS DE SAÚDE	-2.292,75	3.765,69	0,00	3.894,01	0,00	-2.421,07
-URB PENSÃO ALIMENTÍCIA BRUTO 30%	-261,24	3.734,10	0,00	3.734,10	0,00	-261,24
-CAMARA SALARIO FAMILIA	0,00	2.071,44	0,00	2.071,44	0,00	0,00
-FMS VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO	140.665,56	91.129,57	0,00	60.536,21	0,00	171.258,92
-URB PENSÃO ALIMENTÍCIA BRUTO 35%	-304,78	4.356,79	0,00	4.356,79	0,00	-304,78
-FMS I.N.S.S	-35.972,17	1.223.390,10	0,00	957.834,92	0,00	229.583,01
-FMS FARMÁCIA DOIS IRMÃOS - JOSINEIA MARIA DE MORAES - ME	-193,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-193,29
-URB PENSÃO ALIMENTÍCIA BRUTO 18%	-294,64	2.017,51	0,00	2.364,25	0,00	-641,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Consolidado) - EXERCÍCIO 2014

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal Nº 4.320/64

Página: 2

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
-CAMARA VALE TRANSPORTE	937,34	8.726,20	0,00	8.587,67	0,00	1.075,87
-URB INSS	86.492,15	110.334,04	0,00	58,22	0,00	196.767,97
-FMS PLANO DE SAÚDE HAPVIDA	6.138,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6.138,66
-URB PENSÃO ALIMENTÍCIA BRUTO 10%	-388,02	2.383,39	0,00	2.692,85	0,00	-697,48
-CAMARA TARIFA TELEFONE CELULAR	0,00	9.360,00	0,00	9.360,00	0,00	0,00
DESCONTO ANTECIPAÇÃO 13 S.	5.074,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5.074,75
-CAMARA IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	12.233,17	5.426,25	0,00	5.426,25	0,00	12.233,17
-FMS ASSOC.DOS AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE DE IGARASSU	-6.912,80	20.731,04	0,00	42.478,56	0,00	-28.660,32
-URB ÓTICA EBAL	-81,75	4.134,62	0,00	4.323,65	0,00	-270,78
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.952,80	966,36	0,00	41.217,63	0,00	-34.298,47
-FMS OTICA MONTE EBAL	-55,00	9.783,94	0,00	8.712,27	0,00	1.016,67
-URB ARRENDONAMENTO COMPENSAÇÃO	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80
-CAMARA PART. PSB	0,00	5.493,60	0,00	5.493,60	0,00	0,00
AGMIG	-9.348,58	14.282,49	0,00	4.251,35	0,00	682,56
-FMS DESCONTO CLUBE E FAZENDA SANTA LUZIA	1.034,56	3.801,70	0,00	3.330,60	0,00	1.505,66
-URB FARMACIA COELHO	-459,66	1.837,30	0,00	2.084,00	0,00	-706,36
-FMS FALTAS E ATRASOS	4.720,84	1.261,69	0,00	0,00	0,00	5.982,53
-URB CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-454,26	214,78	0,00	2.607,73	0,00	-2.847,21
-CAMARA AD. DO 13º SALARIO	0,00	1.721,42	0,00	1.721,42	0,00	0,00
-FMS SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS	-1.268,61	4.036,56	0,00	48.966,35	0,00	-46.198,40
-URB PENSÃO ALIMENTÍCIA BRUTA 15%	-773,28	1.083,38	0,00	1.263,22	0,00	-953,12
-CAMARA RESTITUIÇÃO	0,00	2.080,20	0,00	2.080,20	0,00	0,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-429.182,06	1.438.882,28	429.182,06	1.115.736,54	0,00	323.145,74
-FMS RESTITUIÇÃO	33.293,65	13.603,54	0,00	5.068,00	0,00	41.829,19
-URB PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO	-28,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-28,37
SINSEP-SINDICATO DOS SERVIDORES	-74.744,74	200.810,07	74.744,74	129.565,07	0,00	71.245,00
-FMS PARAISO	2.081,20	360,00	0,00	95,00	0,00	2.346,20
-URB ISS	451,84	3.146,27	0,00	2.898,86	0,00	699,25
-FMS ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE	10.917,24	18.956,88	0,00	0,00	0,00	29.874,12
-URB EMPRESTIMO CONSIGNADO	2.701,95	86.883,92	0,00	83.093,60	0,00	6.492,27
-FMS IGAPREV	-124.341,13	830.307,33	0,00	461.787,18	0,00	244.179,02
-FMS VALE ALIMENTAÇÃO	389,79	347,52	0,00	0,00	0,00	737,31
-URB FALTA	0,00	98,09	0,00	0,00	0,00	98,09
ODONTO GROUP	1.701,11	780,43	0,00	31.076,35	0,00	-28.594,81
-URB IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	41.546,54	41.986,01	0,00	0,00	0,00	83.532,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Consolidado) - EXERCÍCIO 2014

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal Nº 4.320/64

Página: 3

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
-FMS SALARIO FAMILIA	911,04	38.583,88	0,00	28.397,46	0,00	11.097,46
-URB TAXA E EMOLUMENTOS	0,00	13,09	0,00	0,00	0,00	13,09
FARMÁCIA SUCESSO DO TRABALHADOR	-831,55	0,00	831,55	208,90	0,00	-208,90
-CAMARA IRRF	306.739,84	307.083,88	0,00	307.083,88	0,00	306.739,84
-FMS CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	17.446,44	53.170,55	0,00	0,00	0,00	70.616,99
-URB DIFERENÇA DE EMPRESTIMO	0,00	17,87	0,00	0,00	0,00	17,87
-FMS ISS	38.953,53	11.559,66	0,00	0,00	0,00	50.513,19
-URB DESCONTO INDEVIDO PENSÃO	0,00	212,88	0,00	0,00	0,00	212,88
VALE GÁS	-1.110,00	9.398,00	1.110,00	14.438,00	0,00	-5.040,00
-FMS IRRF-PF	41.965,03	7.783,80	0,00	0,00	0,00	49.748,83
-URB DESCONTO INDEVIDO 13º SALÁRIO	0,00	11,35	0,00	0,00	0,00	11,35
PAGAMENTO PESSOAL A CLASSIFICAR	0,00	2.365,78	0,00	0,00	0,00	2.365,78
-FMS IRRF-PJ	19.677,59	7.556,56	0,00	0,00	0,00	27.234,15
-URB LIQUIDO NEGATIVO COMPENSAÇÃO	0,00	180,42	0,00	0,00	0,00	180,42
ODONTO EMP CONV DENT LTDA	-3.055,17	845,55	0,00	7.799,10	0,00	-10.008,72
-FMS IRRF-FOLHA	463.608,66	691.861,97	0,00	0,00	0,00	1.155.470,63
-URB PAG. DE PENSÃO INDEVIDO	0,00	212,88	0,00	0,00	0,00	212,88
-FMS DESCONTO SUPERMERCADO JUAZEIRO	-80,00	17.960,95	0,00	17.793,09	0,00	87,86
PENSÃO ALIMENTÍCIA	30.861,43	88.643,64	0,00	0,00	0,00	119.505,07
VIVA PLANOS DE SAUDE LTDA	-164.097,02	216.627,22	164.097,02	281.444,98	0,00	-64.817,76
-FMS DESCONTO ARRUDA GÁS (ROBSON FERREIRA DE ARRUDA)	0,00	3.949,00	0,00	2.831,50	0,00	1.117,50
-FMS JUAZEIRO GAS	80,00	1.215,00	0,00	1.260,00	0,00	35,00
CASSIANO FERNANDO DE LIRA OTICA EBAL	-8.717,36	30.740,60	0,00	0,00	0,00	22.023,24
-FMS CONS. SANTANDER	9.344,79	213.501,37	0,00	207.091,40	0,00	15.754,76
-FMS CAMPELO E MARTINS GAS	355,00	315,00	0,00	315,00	0,00	355,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-907.030,25	2.222.876,72	991.311,74	2.307.158,21	0,00	0,00
-URB VALE TRANSPORTE	-12.147,66	7.043,28	0,00	25.418,55	0,00	-30.522,93
-FMS ORLANDO	1.170,00	225,00	0,00	0,00	0,00	1.395,00
CAMPEZINHO SOCIEDEADE CIVIL LTDA	-5.514,60	0,00	5.514,00	0,00	0,00	-0,60
-CAMARA RPPS- IGAPREV	0,00	45.682,78	0,00	45.682,78	0,00	0,00
-FMS FARMACIA TRABALHADOR	160,22	0,00	0,00	0,00	0,00	160,22
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	-23.128,48	0,00	23.128,48	0,00	0,00	0,00
-FMS FARMÁCIA DO POVO (SEBASTIÃO GADELHA DE ALB. FILHO)	0,00	263,85	0,00	100,63	0,00	163,22
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	-6.243,81	0,00	6.243,81	0,00	0,00	0,00
-FMS AD 13º SALARIO	11.546,25	3.419,77	0,00	5.946,16	0,00	9.019,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Consolidado) - EXERCÍCIO 2014

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal Nº 4.320/64

Página: 4

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
PSB- PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO	-582,55	0,00	0,00	2.670,14	0,00	-3.252,69
-FMS ULTRA GAS	135,00	45,00	0,00	0,00	0,00	180,00
-CAMARA ASSOC BENEF. IGARASSU	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
JOSINEIA MARIA DE MORAES- ME	-156,42	0,00	156,42	0,00	0,00	0,00
-FMS DESCONTO SINDICATO	0,00	80,00	0,00	15,00	0,00	65,00
EMPRESTIMO FOLHA ANTERIOR	1.768,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,48
-FMS DEVOLUÇÃO PASEP	0,00	151.733,84	0,00	43.392,00	0,00	108.341,84
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO REAL	101.131,01	0,00	0,00	0,00	0,00	101.131,01
CONSIGNADO SANTADER	-787.678,64	1.236.897,97	787.678,64	1.414.777,22	0,00	-177.879,25
-FMS SISPODONT	0,00	9.416,00	0,00	10.871,76	0,00	-1.455,76
-FMS ORTOCLIN	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
-FMS DESCONTO GAS	-55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55,00
-FMS ADIANTAMENTO PASEP	-222.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-222.404,00
-CAMARA EMTU	2.362,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.362,84
CLUBE F. SANTA LUZIA	1.217,65	15.022,05	0,00	16.882,35	0,00	-642,65
-URB PENSÃO ALIMENTÍCIA	625,46	623,14	0,00	0,00	0,00	1.248,60
-FMS FARAMACOELHO	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90
DESCONTO PT	-1.147,55	2.297,35	0,00	0,00	0,00	1.149,80
-CAMARA CONSIGNADO -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	380.266,01	0,00	380.266,01	0,00	0,00
SINDICATO PARAISO	330,00	1.890,00	0,00	2.145,70	0,00	74,30
-FMS DESCONTOS REPASSES FUNDO A FUNDO	-2.022.257,49	0,00	0,00	2.150.652,46	0,00	-4.172.909,95
DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO	3.673,73	2.664,76	0,00	0,00	0,00	6.338,49
-FMS Desconto Associação dos Guardas Municipais de Igarassu	305,48	0,00	0,00	0,00	0,00	305,48
IGARASSU PREV	-395.140,51	3.349.904,85	395.140,51	2.398.921,45	0,00	950.983,40
-FMS Empréstimo Banco Santander	63.660,45	0,00	0,00	0,00	0,00	63.660,45
IGAPREV S 13º SALARIO	-1.784.032,89	0,00	1.784.032,89	0,00	0,00	0,00
-FMS Descontos Partido PSB	621,78	0,00	0,00	0,00	0,00	621,78
SINDICATO ASSOCIADO BENEFICIARIO	-147,05	2.093,81	147,05	1.963,60	0,00	130,21
-FMS Empréstimo Banco do Brasil	60.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.934,00
-FMS Empréstimo Caixa Econômica Federal	69.345,12	0,00	0,00	113.126,12	0,00	-43.781,00
-FMS ASS GUARDAS MUNICIPAIS	-302,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-302,78
-FMS DESCONTOS CONSIGNATÁRIOS DIVERSOS	105.452,65	0,00	0,00	0,00	0,00	105.452,65
-URB DESCONTO DE SINDICATO	442,32	2.398,47	0,00	86,88	0,00	2.753,91
-FMS SALÁRIOS A PAGAR	46.867,65	0,00	0,00	0,00	0,00	46.867,65
-CAMARA BANCO GERADOR	0,00	64.410,65	0,00	64.410,65	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Consolidado) - EXERCÍCIO 2014

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal Nº 4.320/64

Página: 5

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
OTICA MONTE ELBAL	-5.570,93	3.928,67	0,00	41.799,80	0,00	-43.442,06
ARREDONDAMENTO ANTERIOR	447,27	0,00	0,00	0,00	0,00	447,27
VALE ALIMENTAÇÃO	3.524,15	16.270,28	0,00	0,00	0,00	19.794,43
IGAPREVI S 13 SALARIO	0,00	112,97	0,00	0,00	0,00	112,97
-URB FARMÁCIA TRABALHADOR E APOSENTADO	-1.214,49	10.811,67	0,00	10.878,68	0,00	-1.281,50
-CAMARA PEN. ALIMENTICIA	0,00	31.065,32	0,00	31.065,32	0,00	0,00
FARMA COELHO	1.166,62	400,40	0,00	1.339,70	0,00	227,32
FARMACIA DO TRABALHADOR E APOSENTADO	1.823,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823,08
FARMACIA DO POVO	1.630,65	6.886,39	0,00	7.456,50	0,00	1.060,54
JUAZEIRO SUPERMERCADO LTDA	-32.236,16	63.576,45	32.236,16	75.290,73	0,00	-11.714,28
VALE TRANSPORTE	-197.644,13	412.120,92	197.644,13	338.568,84	0,00	73.552,08
CAMPELO & MARTINS GÁS LTDA-ME	-990,00	405,00	990,00	1.440,00	0,00	-1.035,00
SALARIO FAMILIA A COMPENSAR	0,00	143,98	0,00	99.990,72	0,00	-99.846,74
-URB VALE GÁS	274,00	15.756,00	0,00	17.352,00	0,00	-1.322,00
-CAMARA INSS SERVIDOR	241.545,25	209.925,00	0,00	209.925,00	0,00	241.545,25
ASSOCIACAO DOS GUARDAS MUNICIPAIS	2.018,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.018,01
SEGURO SAUDE SANTA CLARA	23.128,48	0,00	0,00	0,00	0,00	23.128,48
CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO	259.373,75	0,00	0,00	0,00	0,00	259.373,75
-FMS EMPRESTIMO CEF	10.413,92	484.376,78	0,00	201.371,58	0,00	293.419,12
-URB FARMACIA DO POVO - SEBASTIÃO G. DE ALBUQUERQUE	915,80	14.482,02	0,00	15.397,82	0,00	0,00
-CAMARA INSS	12.006,51	572,00	0,00	572,00	0,00	12.006,51
-FMS PENSÃO ALIMETICIA	8.968,01	14.648,96	0,00	7.315,46	0,00	16.301,51
-URB FARMÁCIA DO POVO - DÉCIO ROBERTO G. ALBUQUERQUE	-25,22	11.878,22	0,00	12.725,19	0,00	-872,19
-CAMARA CONV. SANTO ANTONIO	0,00	8.688,00	0,00	8.688,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL R\$	15.676.371,01	14.684.426,53	4.928.297,95	23.817.370,31	0,00	11.471.725,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU (CONSOLIDADO)

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2014 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/eppp/validarDoc.seam Código do documento: 1a4f1546-1c10-400e-a4a6-4f7ade811d2

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior
ATIVO CIRCULANTE	27.976.349,03	25.127.056,08	PASSIVO CIRCULANTE	14.634.675,15	15.676.371,01
Caixa e Equivalentes de Caixa	23.035.562,64	20.186.269,69	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Curto Prazo	2.087.589,90	1.242.164,06
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	4.940.786,39	4.940.786,39	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	11.767.908,67	19.356.803,65
Investimentos e Aplicações Temporárias a CP	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	779.176,58	-4.922.596,70
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	122.939.084,40	111.210.632,63	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	6.999.881,56	2.661.900,56
Ativo Realizável a Longo Prazo	73.744.403,62	68.937.411,40	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Longo Prazo a Pagar	5.524.792,03	2.077.823,14
Créditos a longo prazo	73.744.403,62	68.937.411,40	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais créditos e valores a longo prazo	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a Longo Prazo	1.475.089,53	584.077,42
Investimentos Temporários a longo prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	14.049,00	14.049,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	21.634.556,71	18.338.271,57
Propriedade para Investimentos	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	14.049,00	14.049,00			
(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Imobilizado	49.180.631,78	42.259.172,23			
Bens Moveis	16.812.827,20	13.897.303,30			
Bens Imóveis	32.367.804,58	28.361.868,93			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso De Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
TOTAL	150.915.433,43	136.337.688,71	TOTAL	150.915.433,43	136.337.688,71
ATIVO FINANCEIRO	27.976.349,03	25.127.056,08	PASSIVO FINANCEIRO	14.634.675,15	15.676.371,01
ATIVO PERMANENTE	122.939.084,40	111.210.632,63	PASSIVO PERMANENTE	6.999.881,56	2.661.900,56
SALDO PATRIMONIAL				129.280.876,72	117.999.417,14

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior
Saldo dos Atos Potenciais do Ativo			Saldo dos Atos Potenciais do Passivo		
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a4f1546-1c10-400e-a4a6-4f7aded811d2

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO RICARDO SANTOS DE LIMA, EDSON DE SOUZA BARROS JUNIOR
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a4f1546-1c10-400e-a4a6-4f7aded811d2