



OFÍCIO Nº. 107/2017

Itambé, 28 de março de 2017.

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

Prestação de Contas Anual – Exercício 2016

Cumprindo o disposto na Lei Estadual nº. 12.600/2004 e na Resolução do Tribunal de Contas de Pernambuco de nº. 38/2016 envio a prestação de contas anual, exercício 2016, do Prefeito de Itambé ao Tribunal de Contas de Pernambuco.

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

Atenciosamente.

BRUNO BORBA RIBEIRO
Prefeito
2013 a 2016

02 DADOS DO CHEFE DO EXECUTIVO



Preencher os campos abaixo com os dados de todos aqueles que assumiram o cargo de Prefeito Municipal ao longo do exercício de 2016.

NOME	CARGO	CPF	ESTADO CIVIL	ENDEREÇO	D.
					DESIGNAÇÃO
BRUNO BORBA RIBEIRO	PREFEITO	002.165.714-99	CASADO	FAZENDA PARAISO, SN, ZONA RURAL, ITAMBÉ	01/01/2016



ATA

AFASTAMENTO

31/12/2016





DECLARAÇÃO

Exmº Sr.

Carlos Porto de Barros

Presidente do Tribunal de Contas e Pernambuco

Declaro para os devidos fins e em atendimento ao item 03 da Resolução TCE/PE nº 38/2016, que estabelece normas relativas à prestação de contas do exercício de 2016, que as seguintes Unidades Orçamentárias foram consolidadas nos demonstrativos da prestação de contas do Prefeito Municipal:

- 1) **PREFEITURA MUNICIPAL**
- 2) **CÂMARA MUNICIPAL**
- 3) **REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**
- 4) **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
- 5) **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Itambé, 28 de março de 2017.

Atenciosamente.

BRUNO BORBA RIBEIRO
Prefeito
2013/2016

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



Exercício de 2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	73.203.874,39	79.171.049,43	59.305.039,92	59.271.385,97	56.244.829,43	19.866.009,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.266.178,80	52.090.178,80	44.014.159,57	44.014.159,57	41.388.888,57	8.076.019,23
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.922.695,59	27.065.870,63	15.290.880,35	15.257.226,40	14.855.940,86	11.774.990,23
DESPESAS DE CAPITAL	7.339.500,00	2.281.063,00	1.281.158,33	1.278.157,33	1.263.871,05	999.902,67
INVESTIMENTOS	5.629.500,00	1.200.063,00	531.969,46	528.968,46	514.682,18	668.092,54
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.700.000,00	1.081.000,00	749.188,87	749.188,87	749.188,87	331.811,13
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	805.433,30	176.695,26	0,00	0,00	0,00	176.695,26
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	81.348.807,69	81.628.807,69	60.586.198,25	60.549.543,30	57.508.700,48	21.042.609,44
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	81.348.807,69	81.628.807,69	60.586.198,25	60.549.543,30	57.508.700,48	21.042.609,44
SUPERÁVIT (IX)			5.037.381,49			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	81.348.807,69	81.628.807,69	65.623.579,74	60.549.543,30	57.508.700,48	21.042.609,44

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	277.332,33	415.046,22	80.342,90	80.342,90	612.035,65	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	33.703,27	0,00	0,00	33.703,27	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	277.332,33	381.342,95	80.342,90	80.342,90	578.332,38	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.867.623,63	2.990.958,60	634.638,65	618.180,05	2.952.483,31	3.287.918,87
INVESTIMENTOS	3.867.623,63	2.979.782,90	634.638,65	618.180,05	2.941.307,61	3.287.918,87
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	11.175,70	0,00	0,00	11.175,70	0,00
TOTAL	4.144.955,96	3.406.004,82	714.981,55	698.522,95	3.564.518,96	3.287.918,87

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	4.851.553,36	6.589.355,85	5.352.272,08	5.922.565,55	166.071,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.057.137,02	3.981.510,42	2.906.471,96	2.131.776,30	399,18
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.794.416,34	2.607.845,43	2.445.800,12	3.790.789,25	165.672,40
DESPESAS DE CAPITAL	131.126,21	395.669,55	485.727,48	14.477,98	26.590,30
INVESTIMENTOS	131.126,21	304.104,47	394.172,40	14.467,98	26.590,30
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	91.565,08	91.555,08	10,00	0,00
TOTAL	4.982.679,57	6.985.025,40	5.837.999,56	5.937.043,53	192.661,88

CYNTIA SANTOS
 CONTADORA
 01354466438

Documento assinado digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTHIA MARRA-GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
 Assinatura: 6a2f3b5-e18b-4411-8910-62106292733



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

Exercício de 2016

GRUPO:CONSOLIDADO PREFEITO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	65.623.579,74	56.298.564,76	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	60.586.198,25	62.056.933,74
<u>ORDINÁRIO</u>	0,00	0,00	<u>TESOURO</u>	53.523.948,94	62.056.933,74
<u>TESOURO</u>	59.947.163,47	51.233.523,49	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.177.680,99	2.196.728,47
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	6.656,52	EDUCAÇÃO	1.987.277,13	2.567.238,72
ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN.APLIC.FINANC.	2.915,24	0,00	EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	6.434.599,68	7.588.185,36
EDUCAÇÃO	692.156,65	16.677.275,69	EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	11.957.336,29	11.465.861,98
EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	0,00	31.742,48	EDUCAÇÃO INFANTIL	94.137,36	62.550,35
EDUCAÇÃO FUNDEB	17.751.485,09	0,00	ENSINO FUNDAMENTAL	912.265,53	1.245.682,60
GERAL	34.401.933,25	29.152.387,28	GERAL	16.838.875,19	16.247.820,21
GERAL TOTAL	39.374,61	0,00	ORDINARIO	0,00	1.071,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	12.812,10	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	5.552.263,06
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.099,45	0,00	RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	2.420,88
RPPS-CONTRIBUIÇÕES	7.004.592,64	5.307.497,67	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	6.135.470,73	0,00
SAÚDE-GERAL	2.876,88	2.173,00	SAÚDE	949.298,35	7.136.799,62
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.729,66	42.978,75	SAÚDE-GERAL	7.037.007,69	7.990.311,49
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</u>	<u>7.525,20</u>	<u>135.761,99</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>	<u>7.062.249,31</u>	<u>0,00</u>
GERAL TOTAL	0,00	81.874,94	ASSISTÊNCIA SOCIAL	850.522,83	0,00
SAÚDE	7.525,20	53.887,05	ORDINARIO	900,00	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>	<u>11.553.970,10</u>	<u>9.949.692,33</u>	SAÚDE	6.161.626,48	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	742.502,12	842.912,24	SAÚDE-GERAL	49.200,00	0,00
EDUCAÇÃO	1.796.629,06	1.779.425,37	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	9.446.572,88	7.715.445,18
EDUCAÇÃO FUNDEB	619.352,10	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>9.446.572,88</u>	<u>7.715.445,18</u>
GERAL	61.757,33	0,00	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	4.228,74	0,00
GERAL TOTAL	151.711,68	0,00	REPASSE CONCEDIDO	9.442.344,14	7.715.445,18
SAÚDE	8.182.017,81	7.327.354,72	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.480.978,56	9.948.929,81
<u>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>-5.885.079,03</u>	<u>-5.020.413,05</u>	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>6.536.522,51</u>	<u>4.028.636,48</u>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	9.446.572,88	5.938.579,58	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	698.522,95	360.945,60
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>9.446.572,88</u>	<u>5.938.579,58</u>	RP PROCESSADOS PAGOS	5.837.999,56	3.667.690,88
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.228,74	0,00	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>5.769.766,62</u>	<u>5.808.741,05</u>
REPASSE RECEBIDO	9.442.344,14	5.938.579,58	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	9.602,14	27.705,37
EXTRA-ORÇAMENTARIA	8.866.224,70	16.641.967,41	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	465.713,41	226.588,77
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>3.077.497,77</u>	<u>10.391.030,22</u>	INSS	1.056.144,05	1.237.174,97
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	36.654,95	3.406.004,82	ISS	2.167,21	15.274,40

CYNTIA SANTOS
 CONTADORA
 01354466438

Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 2c14588f-39c8-4d58-9f1e-6c4f401decfb5



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

Exercício de 2016

GRUPO:CONSOLIDADO PREFEITO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.040.842,82	6.985.025,40	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	10.281,96	9.572,80
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>5.647.114,89</u>	<u>6.141.790,52</u>	PENSÃO ALIMENTÍCIA	49.754,97	25.096,53
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	36.179,21	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	1.750,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	537.742,98	479.072,03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.213.842,77	2.933.004,19
INSS	1.277.897,14	1.220.773,64	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	102.240,80	86.541,96
ISS	31.459,71	25.619,67	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.860.019,31	1.246.032,06
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	89.466,56	54.918,19	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>174.689,43</u>	<u>111.552,28</u>
PENSÃO ALIMENTÍCIA	62.172,26	49.014,11	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	145.139,04	103.646,08
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	8.484,98	4.868,15	PAGO		
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.962.803,58	2.818.201,84	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	29.550,39	7.880,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	115.759,44	126.788,82	MATERNIDADE PAGO		
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.561.328,24	1.326.354,86	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	26,20
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>141.612,04</u>	<u>109.146,67</u>	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	3.349.424,34	2.069.491,83
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	107.018,79	95.700,79	<u>CAIXA</u>	<u>132,67</u>	<u>497.892,10</u>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	22.432,39	9.591,98	<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>3.082.246,11</u>	<u>1.568.009,34</u>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	12.160,86	3.853,90	<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	<u>260.122,65</u>	<u>-6.954,46</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	1.926.796,71	2.911.688,81	<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>6.922,91</u>	<u>10.544,85</u>
<u>CAIXA</u>	<u>355.196,98</u>	<u>40.823,37</u>	TOTAL	85.863.174,03	81.790.800,56
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>1.568.009,34</u>	<u>2.807.339,43</u>			
<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	<u>-6.954,46</u>	<u>14.932,69</u>			
<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>10.544,85</u>	<u>19.288,98</u>			
<u>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</u>	<u>0,00</u>	<u>29.304,34</u>			
TOTAL	85.863.174,03	81.790.800,56			

CYNTIA SANTOS
CONTADORA
01354466438

Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicelce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 2c14588f-39c8-4d58-9f1e-6cfd401dcefb5



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

Exercício de 2016

GRUPO:CONSOLIDADO PREFEITO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	8.495.726,91	7.126.668,58	PASSIVO CIRCULANTE	10.707.527,23	19.555.814,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.349.424,34	1.926.796,71	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	2.627.121,76	5.146.977,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.349.424,34	1.926.796,71	PESSOAL A PAGAR	923.876,24	1.910.354,57
CAIXA F 132,67		355.196,98	PESSOAL A PAGAR F 922.424,66		1.908.902,99
CONTA ÚNICA F 3.082.246,11		1.568.009,34	PRECATÓRIOS DE PESSOAL F 1.451,58		1.451,58
CONTA ÚNICA RPPS F 260.122,65		-6.954,46	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	399,18	430.899,35
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA F 6.922,91		10.544,85	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR F 399,18		430.899,35
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.897.410,62	3.932.246,73	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.702.846,34	2.805.723,47
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	528.751,71	563.587,82	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS F 39.919,82		685.530,71
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS P 528.751,71		563.587,82	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) F 945.502,24		1.063.019,47
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.368.658,91	3.368.658,91	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR F 688.155,52		1.032.010,92
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA P 3.368.658,91		3.368.658,91	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS F 29.268,76		25.162,37
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.248.891,95	1.215.814,56	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	624.293,12	6.823.472,75
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.451,58	1.451,58	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	624.293,12	6.823.472,75
DEPÓSITOS TRANSFERIDOS F 1.451,58		1.451,58	FORNECEDORES NACIONAIS F 622.093,12		6.771.354,89
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.247.440,37	1.214.362,98	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS F 2.200,00		52.117,86
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO F 9.297,94		21.458,80	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.456.112,35	7.585.364,08
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO F 1.066.671,67		1.028.551,42	VALORES RESTITUÍVEIS	7.456.112,35	7.578.764,08
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P F 7.118,00		0,00	CONSIGNAÇÕES F 7.454.748,10		7.567.797,69
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO P 164.352,76		164.352,76	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS F 1.364,25		10.966,39
ESTOQUES	0,00	51.810,58	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	6.600,00
ALMOXARIFADO	0,00	51.810,58	CONVÊNIOS A PAGAR F 0,00		2.100,00
MATERIAL DE CONSUMO P 0,00		51.810,58	CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR F 0,00		4.500,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.839.456,00	20.727.936,24	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	112.972.963,98	112.417.665,25
IMOBILIZADO	21.839.456,00	20.727.936,24	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	21.892.361,17	21.307.531,75
BENS MÓVEIS	7.854.980,88	7.496.630,82	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	21.892.361,17	21.307.531,75
MÓVEIS E UTENSÍLIOS P 6.292.102,79		6.292.102,79	FGTS - DÉBITO PARCELADO P 441.608,19		438.518,33
SEMOVENTES P 285,00		285,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS P 212.228,70		212.228,70
BENS DE INFORMÁTICA P 25.893,69		25.448,69	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) P 2.375.994,51		1.794.254,95
VEÍCULOS P 366.150,00		224.000,00	INSS A PAGAR P 18.862.529,77		18.862.529,77
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO P 69.317,23		61.447,23	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	21.233,54	50.764,24
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P 301.974,00		253.736,94	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	21.233,54	50.764,24
DEMAIS BENS MÓVEIS P 799.258,17		639.610,17	FORNECEDORES NACIONAIS P 21.233,54		50.764,24
BENS IMÓVEIS	13.985.544,48	13.231.887,43	PROVISÕES A LONGO PRAZO	91.059.369,27	91.059.369,27
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO P 609.425,96		609.425,96	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	91.059.369,27	91.059.369,27
DEMAIS BENS IMÓVEIS P 13.376.118,52		12.622.461,47	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS P 44.420.251,04		44.420.251,04
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.069,36	-582,01	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER P 46.639.118,23		46.639.118,22
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS P -1.069,36		-582,01	TOTAL PASSIVO	123.680.491,21	131.973.479,47
TOTAL	30.335.182,91	27.854.604,82			

Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
 Acesse em: <http://ecccce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 71120a84-0738-4d0f-8be8-a82e4860798e

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



Exercício de 2016

GRUPO:CONSOLIDADO PREFEITO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-93.345.308,30	-104.118.874,65
			RESULTADOS ACUMULADOS	-93.345.308,30	-104.118.874,65
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-93.345.308,30	-104.118.874,65
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 10.776.848,46	-2.786.204,75
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -104.118.874,65	-101.332.669,90
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -3.282,11	0,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-93.345.308,30	-104.118.874,65
			TOTAL	30.335.182,91	27.854.604,82

ATIVO FINANCEIRO	4.433.963,53	2.978.258,51	PASSIVO FINANCEIRO (10.707.527,23)+ Restos não Processado(3.308.115,22)	14.015.642,45	27.095.599,30
ATIVO PERMANENTE	25.901.219,38	24.876.346,31	PASSIVO PERMANENTE	112.972.963,98	112.417.665,25
			SALDO PATRIMONIAL	-96.653.423,52	-111.658.659,73

Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 71120a84-0738-4d0f-8be8-a82e4860798e

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



Exercício de 2016

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	4.165.333,01	0,00	COMPENSAÇÕES	128.317.872,97	122.410.959,14
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	4.165.333,01	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO:	0,00	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	128.317.872,97	122.410.959,14
TOTAL	4.165.333,01	0,00	TOTAL	128.317.872,97	122.410.959,14

 CYNTHIA SANTOS
 CONTADORA
 01354466438

Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 71120a84-0738-4d0f-8be8-a82e4860798e



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

Exercício de 2016

GRUPO:CONSOLIDADO PREFEITO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.826.886,24	1.757.561,14	PESSOAL E ENCARGOS	38.062.722,98	36.681.637,19
IMPOSTOS	1.825.189,56	1.526.374,91	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	29.719.662,50	27.911.818,83
TAXAS	101.908,34	231.186,23	ENCARGOS PATRONAIS	8.343.060,48	8.755.618,02
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	899.788,34	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARC	0,00	14.200,34
CONTRIBUIÇÕES	6.970.649,59	6.011.770,69	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.053.836,59	5.372.223,64
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.970.649,59	5.317.083,09	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.136.938,82	4.646.689,53
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	694.687,60	PENSÕES	763.605,30	654.310,98
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.801,08	56.873,06	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	153.292,47	71.223,13
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.801,08	56.873,06	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	14.333.985,50	13.947.107,71
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	156.511,14	194.486,42	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.281.097,50	5.854.821,84
JUROS E ENCARGOS DE MORA	25.309,51	6.632,17	SERVIÇOS	8.052.400,65	8.092.285,87
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	131.201,63	187.854,25	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	487,35	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	64.968.601,67	54.279.019,09	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.293.301,89	100,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.446.492,88	5.938.579,58	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	100,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	55.513.603,21	48.324.013,66	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.293.301,89	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	8.505,58	16.425,85	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.995.163,90	8.417.790,23
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASS	5.937.113,53	28.404,13	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.446.572,88	7.715.445,18
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.937.113,53	28.404,13	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	489.503,59	688.541,05
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	57.186,79	71.302,73	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.528,50	13.482,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	57.186,79	71.302,73	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	53.558,93	322,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	80.920.750,04	62.399.417,26	TRIBUTÁRIAS	400.390,71	548.074,60
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	0,00	2.643.070,35	CONTRIBUIÇÕES	400.390,71	548.074,60
TOTAL	80.920.750,04	65.042.487,61	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.500,01	75.554,24
			PREMIAÇÕES	4.500,00	9.640,00
			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	65.914,24
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,01	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	70.143.901,58	65.042.487,61
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	10.776.848,46	0,00
			TOTAL	80.920.750,04	65.042.487,61

CYNTIA SANTOS
 CONTADORA
 01354466438

Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
 Acesse em: http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo=do_documento:a2fac48f-4955-4bbe-958c-055ae06de3e0

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEZEMBRO(31/12/2016)

GRUPO:CONSOLIDADO PREFEITO

Exercício de 2016



2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	1.163.607,11	1.618.496,58
INVESTIMENTOS	1.163.607,11	1.618.496,58
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	738.013,17	1.338.316,79
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	738.013,17	1.338.316,79
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	51.600,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)	51.600,00	0,00

CYNTIA SANTOS
CONTADORA
01354466438

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
GRUPO: CONSOLIDADO PREFEITO

Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTHIA YARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
 Acesse em: http://eicce.vedes.gov.br/portal/validarDoc.aspx?CodigoDoc=0e9244908048da6e1da06374fb-c86

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		85.943.194,09	73.266.712,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	10.058.376,53	7.974.551,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	60.649.517,75	53.132.551,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		15.235.299,81	12.159.609,00
Ingressos Extra-orçamentários		5.788.726,93	6.221.030,33
Transferências Financeiras Recebidas		9.446.572,88	5.938.579,88
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		82.947.836,89	71.326.545,55
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	56.951.327,60	49.699.103,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	10.605.480,36	8.021.610,55
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		15.391.028,93	13.605.831,55
Desembolsos Extra-Orçamentários		5.944.456,05	5.890.386,07
Transferências Financeiras Concedidas		9.446.572,88	7.715.445,88
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		2.995.357,20	1.940.167,96
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		51.600,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		51.600,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		1.527.034,63	1.657.696,88
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.527.034,63	1.657.696,88
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-1.475.434,63	-1.657.696,88
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		743.449,01	211.874,91
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		743.449,01	211.874,91
DESEMBOLSOS		840.743,95	1.336.542,67
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		840.743,95	1.336.542,67
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-97.294,94	-1.124.667,76
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.926.796,71	2.911.688,81
(+) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.422.627,63	-842.196,98
(=) CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		3.349.424,34	2.069.491,83

CYNTHIA SANTOS
 CONTADORA
 01354466438

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
GRUPO: CONSOLIDADO PREFEITO

Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA SANTOS GOMES DOS SANTOS BRUNO BORBA RIBEIRO
 Acesse em: <http://eicelce.pe.gov.br/eicelce>

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	1.792.873,95	0,00
JUDICIÁRIA	310,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	11.168.948,17	9.923.513,77
DEFESA NACIONAL	38.367,90	9.928,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.155.426,26	1.965.297,88
PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.572.773,40	5.451.719,88
SAÚDE	13.051.748,08	12.223.073,55
EDUCAÇÃO	19.406.737,35	18.353.709,11
CULTURA	293.467,50	409.675,24
DIREITOS DA CIDADANIA	140,00	4.811,01
URBANISMO	2.444.345,99	1.328.221,01
DESPORTO E LAZER	26.189,00	29.153,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	56.951.327,60	49.699.103,55

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

CYNTHIA SANTOS
 CONTADORA
 01354466438



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
DEZEMBRO(31/12/2016)

GRUPO:CONSOLIDADO PREFEITO

Exercício de 2016

1 de 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
ENTIDADES CREDORAS					
INSS - DÉBITO PARCELADO	18.862.529,77	0,00		0,00	18.862.529,77
FGTS - DÉBITO PARCELADO	438.518,33	3.089,86		0,00	441.608,19
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	212.228,70	0,00		0,00	212.228,70
Sub-total	19.513.276,80	3.089,86		0,00	19.516.366,66
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.794.254,95	581.739,56		0,00	2.375.994,51
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	30.000,00		30.000,00	0,00
PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	0,00	996.764,24		996.764,24	0,00
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	50.764,24	23.894,86		53.425,56	21.233,54
Sub-total	1.845.019,19	1.632.398,66		1.080.189,80	2.397.228,05
TOTAL	21.358.295,99	1.635.488,52		1.080.189,80	21.913.594,71

CYNTIA SANTOS
CONTADORA
01354466438



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante DEZEMBRO(31/12/2016)

GRUPO:CONSOLIDADO PREFEITO

Exercício de 2016

1 de 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR						
Processados	11.967.704,97	3.040.842,82	11.775.043,09	16.458,60		3.249.963,30
Não Processados	7.550.960,78	36.654,95	4.263.041,91		16.458,60	3.308.115,22
Sub-total	19.518.665,75	3.077.497,77	16.038.085,00	16.458,60	16.458,60	6.558.078,52
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	436.654,70	1.561.328,24	1.860.019,31			137.963,63
INSS	5.743.108,25	1.277.897,14	1.056.144,05			5.964.861,34
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	680.048,62	537.742,98	465.713,41			752.078,19
ISS	109.856,97	31.459,71	2.167,21			139.149,47
PENSÃO ALIMENTÍCIA	95.263,49	62.172,26	49.754,97			107.680,78
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	9.522,11	8.484,98	0,00			18.007,09
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	139.226,25	115.759,44	102.240,80			152.744,89
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	229.475,07	1.962.803,58	2.213.842,77			-21.564,12
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	124.642,23	89.466,56	10.281,96			203.826,83
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	10.966,39	0,00	9.602,14			1.364,25
Sub-total	7.578.764,08	5.647.114,89	5.769.766,62	0,00	0,00	7.456.112,35
T O T A L	27.097.429,83	8.724.612,66	21.807.851,62	16.458,60	16.458,60	14.014.190,87

 CYNTHIA SANTOS
 CONTADORA
 01354466438



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Rua Josue de Castro, 84

10150050/0001-09

Exercício: 2016



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://cetes.mg.gov.br/epp/validador/ocseam> Código do documento: 78493017-ae21-4100-9593-8b2260-8b2189

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano

Página 1 de 27

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10000000	00	ATIVO	-	27.595.203,08	95.210.247,78	92.934.712,23	29.870.738,63
10000000	01	ATIVO	-	25.704.985,21	74.607.097,34	72.832.174,04	27.479.908,51
10000000	02	ATIVO	-	3.041,25	2.010.383,99	2.003.983,07	9.442,17
10000000	05	ATIVO	-	1.887.176,62	18.592.766,45	18.098.555,12	2.381.387,95
11000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	7.027.568,17	94.051.742,63	92.879.482,78	8.199.828,02
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	6.084.864,55	73.787.407,74	72.776.944,59	7.095.327,70
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	3.041,25	2.002.433,99	2.003.983,07	1.492,17
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	939.662,37	18.261.900,90	18.098.555,12	1.103.008,15
11100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.838.440,76	87.906.229,92	86.666.826,69	3.077.843,99
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.108.378,43	69.637.837,00	68.540.542,58	2.205.672,85
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	3.041,25	1.992.506,37	1.994.055,45	1.492,17
11100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	727.021,08	16.275.886,55	16.132.228,66	870.678,97
11110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.838.440,76	87.906.229,92	86.666.826,69	3.077.843,99
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.108.378,43	69.637.837,00	68.540.542,58	2.205.672,85
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	3.041,25	1.992.506,37	1.994.055,45	1.492,17
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	727.021,08	16.275.886,55	16.132.228,66	870.678,97
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.838.440,76	87.906.229,92	86.666.826,69	3.077.843,99
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.108.378,43	69.637.837,00	68.540.542,58	2.205.672,85
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.041,25	1.992.506,37	1.994.055,45	1.492,17
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	727.021,08	16.275.886,55	16.132.228,66	870.678,97
111110100	(1) 00	CAIXA	P F	355.196,98	2.161.807,08	2.516.871,39	132,67
111110100	(1) 01	CAIXA	P F	352.058,94	50,00	351.976,27	132,67
111110100	(1) 02	CAIXA	P F	3.041,25	1.991.014,20	1.994.055,45	0,00
111110100	(1) 05	CAIXA	P F	96,79	170.742,88	170.839,67	0,00
111110200	(6) 00	CONTA ÚNICA	P F	1.473.243,78	85.743.951,26	84.139.555,30	3.077.639,74
111110200	(6) 01	CONTA ÚNICA	P F	746.319,49	69.637.315,42	68.178.166,31	2.205.468,60
111110200	(6) 02	CONTA ÚNICA	P F	0,00	1.492,17	0,00	1.492,17
111110200	(6) 05	CONTA ÚNICA	P F	726.924,29	16.105.143,67	15.961.388,99	870.678,97
111115000	00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	10.000,00	471,58	10.400,00	71,58
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	10.000,00	471,58	10.400,00	71,58
111115002	(6) 00	POUPANÇA	P F	10.000,00	471,58	10.400,00	71,58
111115002	(6) 01	POUPANÇA	P F	10.000,00	471,58	10.400,00	71,58
112000000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	3.932.246,73	61.890,29	96.726,40	3.897.410,62
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	3.932.246,73	61.890,29	96.726,40	3.897.410,62
112100000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	61.890,29	61.890,29	0,00
112100000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	61.890,29	61.890,29	0,00
112110000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	61.890,29	61.890,29	0,00
112110000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	61.890,29	61.890,29	0,00
112110100	00	IMPOSTOS	-	0,00	61.890,29	61.890,29	0,00
112110100	01	IMPOSTOS	-	0,00	61.890,29	61.890,29	0,00
112110105	(1) 00	IPTU	P P	0,00	61.890,29	61.890,29	0,00
112110105	(1) 01	IPTU	P P	0,00	61.890,29	61.890,29	0,00
112500000	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	563.587,82	0,00	34.836,11	528.751,71
112500000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	563.587,82	0,00	34.836,11	528.751,71
112510000	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	563.587,82	0,00	34.836,11	528.751,71
112510000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	563.587,82	0,00	34.836,11	528.751,71
112510100	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	563.587,82	0,00	34.836,11	528.751,71
112510100	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	563.587,82	0,00	34.836,11	528.751,71
112510105	(1) 00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	528.664,17	0,00	34.836,11	493.828,06
112510105	(1) 01	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	528.664,17	0,00	34.836,11	493.828,06
112510107	(1) 00	DÍVIDA ATIVA DO ISS	P P	34.923,65	0,00	0,00	34.923,65
112510107	(1) 01	DÍVIDA ATIVA DO ISS	P P	34.923,65	0,00	0,00	34.923,65
112600000	00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	3.368.658,91	0,00	0,00	3.368.658,91
112600000	01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	3.368.658,91	0,00	0,00	3.368.658,91
112610000	00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	3.368.658,91	0,00	0,00	3.368.658,91
112610000	01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	3.368.658,91	0,00	0,00	3.368.658,91
112610100	(1) 00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	3.368.658,91	0,00	0,00	3.368.658,91
112610100	(1) 01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	3.368.658,91	0,00	0,00	3.368.658,91
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.205.070,10	135.506,76	116.003,45	1.224.573,41
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	992.428,81	85.801,99	85.986,57	992.244,23



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	212.641,29	49.704,77	30.016,88	232.329,18
113500000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	1.451,58	0,00	0,00	1.451,58
113500000	01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	1.451,58	0,00	0,00	1.451,58
113510000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.451,58	0,00	0,00	1.451,58
113510000	01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.451,58	0,00	0,00	1.451,58
113510600	(1) 00	DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	P F	1.451,58	0,00	0,00	1.451,58
113510600	(1) 01	DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	P F	1.451,58	0,00	0,00	1.451,58
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.203.618,52	135.506,76	116.003,45	1.223.121,83
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	990.977,23	85.801,99	85.986,57	990.792,65
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	212.641,29	49.704,77	30.016,88	232.329,18
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.203.618,52	135.506,76	116.003,45	1.223.121,83
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	990.977,23	85.801,99	85.986,57	990.792,65
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	212.641,29	49.704,77	30.016,88	232.329,18
113810600	(1) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	21.458,80	0,00	12.160,86	9.297,94
113810600	(1) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	21.458,80	0,00	12.160,86	9.297,94
113810800	(1) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.017.806,96	135.506,76	103.842,59	1.049.471,13
113810800	(1) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P P	164.352,76	0,00	0,00	164.352,76
113810800	(1) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	969.518,43	85.801,99	73.825,71	981.494,71
113810800	(1) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	48.288,53	49.704,77	30.016,88	67.976,42
113810800	(1) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P P	164.352,76	0,00	0,00	164.352,76
115000000	00	ESTOQUES	-	51.810,58	5.948.115,66	5.999.926,24	0,00
115000000	01	ESTOQUES	-	51.810,58	4.001.878,46	4.053.689,04	0,00
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	9.927,62	9.927,62	0,00
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	1.936.309,58	1.936.309,58	0,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	51.810,58	5.948.115,66	5.999.926,24	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	51.810,58	4.001.878,46	4.053.689,04	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	9.927,62	9.927,62	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.936.309,58	1.936.309,58	0,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	51.810,58	5.948.115,66	5.999.926,24	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	51.810,58	4.001.878,46	4.053.689,04	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.927,62	9.927,62	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.936.309,58	1.936.309,58	0,00
115610100	(1) 00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	51.810,58	4.908.616,47	4.960.427,05	0,00 D
115610100	(1) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	51.810,58	3.978.617,56	4.030.428,14	0,00 D
115610100	(1) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	9.927,62	9.927,62	0,00 D
115610100	(1) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	920.071,29	920.071,29	0,00 D
115610200	(1) 00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	232.483,32	232.483,32	0,00 D
115610200	(1) 05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	232.483,32	232.483,32	0,00 D
115610300	(1) 00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	24.511,07	24.511,07	0,00 D
115610300	(1) 05	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	24.511,07	24.511,07	0,00 D
115610400	(1) 00	AUTOPEÇAS	P P	0,00	174.465,00	174.465,00	0,00 D
115610400	(1) 05	AUTOPEÇAS	P P	0,00	174.465,00	174.465,00	0,00 D
115610500	(1) 00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	548.745,45	548.745,45	0,00 D
115610500	(1) 05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	548.745,45	548.745,45	0,00 D
115610700	(1) 00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	36.311,45	36.311,45	0,00 D
115610700	(1) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	278,00	278,00	0,00 D
115610700	(1) 05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	36.033,45	36.033,45	0,00 D
115610800	(1) 00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00	22.982,90	22.982,90	0,00 D
115610800	(1) 01	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00	22.982,90	22.982,90	0,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	20.567.634,91	1.158.505,15	55.229,45	21.670.910,61
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	19.620.120,66	819.689,60	55.229,45	20.384.580,81
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	947.514,25	330.865,55	0,00	1.278.379,80
121000000	00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	0,00	3.142,10	3.142,10	0,00
121000000	01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	0,00	3.142,10	3.142,10	0,00
121100000	00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	0,00	3.142,10	3.142,10	0,00
121100000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	0,00	3.142,10	3.142,10	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
123111000	(1) 05		P P	285,00	0,00	0,00	285,00
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	624.895,36	159.648,00	0,00	784.543,36
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	604.993,36	124.699,00	0,00	729.692,36
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	19.902,00	26.999,00	0,00	46.901,00
123119999	(1) 00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	624.895,36	159.648,00	0,00	784.543,36
123119999	(1) 01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	604.993,36	124.699,00	0,00	729.692,36
123119999	(1) 02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00
123119999	(1) 05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	19.902,00	26.999,00	0,00	46.901,00
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	13.231.887,43	753.657,05	0,00	13.985.544,48
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	12.783.541,97	645.228,50	0,00	13.428.770,47
123200000	05	BENS IMÓVEIS	-	448.345,46	108.428,55	0,00	556.774,01
123210000	00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	13.231.887,43	753.657,05	0,00	13.985.544,48
123210000	01	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	12.783.541,97	645.228,50	0,00	13.428.770,47
123210000	05	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	448.345,46	108.428,55	0,00	556.774,01
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	609.425,96	0,00	0,00	609.425,96
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	424.957,71	0,00	0,00	424.957,71
123210600	05	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	184.468,25	0,00	0,00	184.468,25
123210601	(1) 00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	609.425,96	0,00	0,00	609.425,96
123210601	(1) 01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	424.957,71	0,00	0,00	424.957,71
123210601	(1) 05	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	184.468,25	0,00	0,00	184.468,25
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	12.622.461,47	753.657,05	0,00	13.376.118,52
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	12.358.584,26	645.228,50	0,00	13.003.812,76
123219900	05	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	263.877,21	108.428,55	0,00	372.305,76
123219905	(1) 00	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	10.062.131,73	0,00	0,00	10.062.131,73
123219905	(1) 01	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	10.026.211,26	0,00	0,00	10.026.211,26
123219905	(1) 05	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	35.920,47	0,00	0,00	35.920,47
123219999	(1) 00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	2.560.329,74	753.657,05	0,00	3.313.986,79
123219999	(1) 01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	2.332.373,00	645.228,50	0,00	2.977.601,50
123219999	(1) 05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	227.956,74	108.428,55	0,00	336.385,29
123800000	00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	0,00	0,00	487,35	(487,35)
123800000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	0,00	0,00	487,35	(487,35)
123810000	00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	487,35	(487,35)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	487,35	(487,35)
123810100	00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	0,00	0,00	487,35	(487,35)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	0,00	0,00	487,35	(487,35)
123810102	(1) 00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	0,00	0,00	487,35	(487,35) C
123810102	(1) 01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	0,00	0,00	487,35	(487,35) C
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(27.595.203,08)	124.808.599,74	125.356.211,98	(28.142.815,32)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(25.704.985,21)	100.358.957,71	102.133.881,01	(27.479.908,51)
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(3.041,25)	3.978.121,76	3.984.522,68	(9.442,17)
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.887.176,62)	20.471.520,27	19.237.808,29	(653.464,64)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(18.633.669,75)	67.184.581,33	59.154.007,92	(10.603.096,34)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(12.575.692,31)	46.836.923,63	40.697.765,99	(6.436.534,67)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	0,00	1.993.508,48	1.993.508,48	0,00
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(6.057.977,44)	18.354.149,22	16.462.733,45	(4.166.561,67)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(4.616.742,97)	39.751.233,89	37.700.273,68	(2.565.782,76)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.264.604,17)	26.384.073,51	25.315.959,75	(1.196.490,41)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	1.747.731,76	1.747.731,76	0,00
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.352.138,80)	11.619.428,62	10.636.582,17	(1.369.292,35)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(1.862.800,88)	29.799.298,25	28.841.353,61	(904.856,24)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(1.153.610,19)	19.852.693,97	19.372.278,22	(673.194,44)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	1.394.260,45	1.394.260,45	0,00
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	(709.190,69)	8.552.343,83	8.074.814,94	(231.661,80)
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.862.800,88)	29.799.298,25	28.841.353,61	(904.856,24)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.153.610,19)	19.852.693,97	19.372.278,22	(673.194,44)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.394.260,45	1.394.260,45	0,00
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(709.190,69)	8.552.343,83	8.074.814,94	(231.661,80)
211110100	00	PESSOAL A PAGAR	-	(1.861.349,30)	29.799.298,25	28.841.353,61	(903.404,66)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(1.152.158,61)	19.852.693,97	19.372.278,22	(671.742,86)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	1.394.260,45	1.394.260,45	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE**

Rua Josue de Castro, 84

10150050/0001-09

Exercício: 2016

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://etc.ele.br.gov.br/9914/444d49c5e5a410009581-1b2360c8a249>**BALANCETE-CONSOLIDADO****Acumulado do Ano****Página 5 de 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
211110100	05	PESSOAL A PAGAR	-	(709.190,69)	8.552.343,83	8.074.814,94	(231.661,80)
211110101	(1) 00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(1.861.349,30)	29.767.858,60	28.809.913,96	(903.404,66)
211110101	(1) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(1.152.158,61)	19.852.693,97	19.372.278,22	(671.742,86)
211110101	(1) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	1.394.260,45	1.394.260,45	0,00
211110101	(1) 05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(709.190,69)	8.520.904,18	8.043.375,29	(231.661,80)
211110102	(1) 00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	11.295,85	11.295,85	0,00
211110102	(1) 00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	20.143,80	20.143,80	0,00
211110102	(1) 05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	11.295,85	11.295,85	0,00
211110102	(1) 05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	20.143,80	20.143,80	0,00
211110300	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	-	(1.451,58)	0,00	0,00	(1.451,58)
211110300	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	-	(1.451,58)	0,00	0,00	(1.451,58)
211110303	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000	P F	(1.451,58)	0,00	0,00	(1.451,58)
211110303	(1) 01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000	P F	(1.451,58)	0,00	0,00	(1.451,58)
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(2.753.942,09)	9.951.935,64	8.858.920,07	(1.660.926,52)
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(1.110.993,98)	6.531.379,54	5.943.681,53	(523.295,97)
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	353.471,31	353.471,31	0,00
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(1.642.948,11)	3.067.084,79	2.561.767,23	(1.137.630,55)
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(685.530,71)	1.082.184,58	394.653,87	2.000,00
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(463.813,83)	694.506,98	228.693,15	2.000,00
211410000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	165.960,72	165.960,72	0,00
211410000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(221.716,88)	221.716,88	0,00	0,00
211419800	(1) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(685.530,71)	1.082.184,58	394.653,87	2.000,00
211419800	(1) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(463.813,83)	694.506,98	228.693,15	2.000,00
211419800	(1) 02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	165.960,72	165.960,72	0,00
211419800	(1) 05	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(221.716,88)	221.716,88	0,00	0,00
211420000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(1.045.416,82)	5.503.140,64	5.403.226,06	(945.502,24)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(322.990,58)	3.984.637,77	3.711.359,16	(49.711,97)
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	187.510,59	187.510,59	0,00
211420000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(722.426,24)	1.330.992,28	1.504.356,31	(895.790,27)
211420100	(1) 00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(1.045.416,82)	5.503.140,64	5.403.226,06	(945.502,24)
211420100	(1) 01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(322.990,58)	3.984.637,77	3.711.359,16	(49.711,97)
211420100	(1) 02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00	187.510,59	187.510,59	0,00
211420100	(1) 05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(722.426,24)	1.330.992,28	1.504.356,31	(895.790,27)
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(997.832,19)	3.228.004,49	2.918.327,82	(688.155,52)
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(299.027,20)	1.713.628,86	1.860.916,90	(446.315,24)
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(698.804,99)	1.514.375,63	1.057.410,92	(241.840,28)
211430100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(997.832,19)	3.228.004,49	2.918.327,82	(688.155,52)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(299.027,20)	1.713.628,86	1.860.916,90	(446.315,24)
211430100	05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(698.804,99)	1.514.375,63	1.057.410,92	(241.840,28)
211430101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(997.832,19)	3.228.004,49	2.918.327,82	(688.155,52)
211430101	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(299.027,20)	1.713.628,86	1.860.916,90	(446.315,24)
211430101	(1) 05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(698.804,99)	1.514.375,63	1.057.410,92	(241.840,28)
211450000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(25.162,37)	138.605,93	142.712,32	(29.268,76)
211450000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(25.162,37)	138.605,93	142.712,32	(29.268,76)
211459800	(1) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(25.162,37)	138.605,93	142.712,32	(29.268,76)
211459800	(1) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(25.162,37)	138.605,93	142.712,32	(29.268,76)
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(6.562.215,61)	22.573.925,46	16.601.042,94	(589.333,09)
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(5.452.325,10)	17.379.340,69	12.185.782,47	(258.766,88)
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	238.015,81	238.015,81	0,00
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.109.890,51)	4.956.568,96	4.177.244,66	(330.566,21)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(6.562.215,61)	22.561.925,46	16.589.042,94	(589.333,09)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(5.452.325,10)	17.367.340,69	12.173.782,47	(258.766,88)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	238.015,81	238.015,81	0,00
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.109.890,51)	4.956.568,96	4.177.244,66	(330.566,21)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE**

Rua Josue de Castro, 84

10150050/0001-09

Exercício: 2016

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://cetes.mg.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo=1461&dataSaida=201603017:ac214190000009581-1b2360cb0248>**BALANCETE-CONSOLIDADO****Acumulado do Ano****Página 6 de 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.562.215,61)	22.561.925,46	16.589.042,94	(589.333,09)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.452.325,10)	17.367.340,69	12.173.782,47	(258.766,88)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	238.015,81	238.015,81	0,00
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.109.890,51)	4.956.568,96	4.177.244,66	(330.566,21)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(6.510.097,75)	21.822.494,72	15.899.530,06	(587.133,09)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(5.443.577,24)	17.095.401,71	11.910.591,35	(258.766,88)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	148.224,05	148.224,05	0,00
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.066.520,51)	4.578.868,96	3.840.714,66	(328.366,21)
213110101	(1) 00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
213110101	(1) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
213110103	(1) 00	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	48.460,75	48.500,00	(39,25)
213110103	(1) 01	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	48.460,75	48.500,00	(39,25)
213110199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(6.510.097,75)	21.771.683,97	15.848.680,06	(587.093,84)
213110199	(1) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(5.443.577,24)	17.044.590,96	11.859.741,35	(258.727,63)
213110199	(1) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	148.224,05	148.224,05	0,00
213110199	(1) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.066.520,51)	4.578.868,96	3.840.714,66	(328.366,21)
213110300	00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(52.117,86)	739.430,74	689.512,88	(2.200,00)
213110300	01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(8.747,86)	271.938,98	263.191,12	0,00
213110300	02	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	89.791,76	89.791,76	0,00
213110300	05	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(43.370,00)	377.700,00	336.530,00	(2.200,00)
213110399	(1) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(52.117,86)	739.430,74	689.512,88	(2.200,00)
213110399	(1) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(8.747,86)	271.938,98	263.191,12	0,00
213110399	(1) 02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00	89.791,76	89.791,76	0,00
213110399	(1) 05	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(43.370,00)	377.700,00	336.530,00	(2.200,00)
213200000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	-	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
213200000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	-	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
213210000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
213210000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
213210100	00	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	-	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
213210100	01	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	-	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
213210199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
213210199	(1) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	138.363,09	138.363,09	0,00
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	138.363,09	138.363,09	0,00
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	138.363,09	138.363,09	0,00
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	138.363,09	138.363,09	0,00
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.363,09	18.363,09	0,00
214110000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.363,09	18.363,09	0,00
214111100	(1) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	18.363,09	18.363,09	0,00
214111100	(1) 01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	18.363,09	18.363,09	0,00
214130000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
214130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
214131100	(1) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
214131100	(1) 01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(7.454.711,17)	4.721.058,89	4.714.328,21	(7.447.980,49)
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(4.858.763,04)	2.935.146,34	3.057.660,68	(4.981.277,38)
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	7.760,91	7.760,91	0,00
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.595.948,13)	1.778.151,64	1.648.906,62	(2.466.703,11)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(7.448.111,17)	4.597.269,48	4.597.138,80	(7.447.980,49)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(4.854.263,04)	2.923.617,84	3.050.632,18	(4.981.277,38)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(2.593.848,13)	1.673.651,64	1.546.506,62	(2.466.703,11)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.448.111,17)	4.597.269,48	4.597.138,80	(7.447.980,49)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.854.263,04)	2.923.617,84	3.050.632,18	(4.981.277,38)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.593.848,13)	1.673.651,64	1.546.506,62	(2.466.703,11)
218810100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(7.437.144,78)	4.587.667,34	4.597.138,80	(7.446.616,24)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(4.843.296,65)	2.914.015,70	3.050.632,18	(4.979.913,13)
218810100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(2.593.848,13)	1.673.651,64	1.546.506,62	(2.466.703,11)
		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS P F			1.847.499,11	1.552.344,65	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Rua Josue de Castro, 84

10150050/0001-09

Exercício: 2016



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: http://etc.es.gov.br/ajp/ajuda/oc/sem/validar_documento_78493017-ae21-4100-9581-1b2560-b0248

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano

Página 8 de 27

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
221410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(650.747,03)	0,00	3.089,86	(653.836,89)
221410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(650.747,03)	0,00	3.089,86	(653.836,89)
221410300	(1) 00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P P	(438.518,33)	0,00	3.089,86	(441.608,19)
221410300	(1) 01	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P P	(438.518,33)	0,00	3.089,86	(441.608,19)
221419900	(1) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	(212.228,70)	0,00	0,00	(212.228,70)
221419900	(1) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	(212.228,70)	0,00	0,00	(212.228,70)
221420000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(1.794.254,95)	0,00	1.242.725,46	(3.036.980,41)
221420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(1.363.194,76)	0,00	581.739,56	(1.944.934,32)
221420000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(431.060,19)	0,00	660.985,90	(1.092.046,09)
221420100	(1) 00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P P	(1.794.254,95)	0,00	1.242.725,46	(3.036.980,41)
221420100	(1) 01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P P	(1.363.194,76)	0,00	581.739,56	(1.944.934,32)
221420100	(1) 05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P P	(431.060,19)	0,00	660.985,90	(1.092.046,09)
221430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(18.862.529,77)	0,00	0,00	(18.862.529,77)
221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(18.862.529,77)	0,00	0,00	(18.862.529,77)
221430100	00	INSS A PAGAR	-	(18.862.529,77)	0,00	0,00	(18.862.529,77)
221430100	01	INSS A PAGAR	-	(18.862.529,77)	0,00	0,00	(18.862.529,77)
221430101	(1) 00	INSS - DÉBITO PARCELADO	P P	(18.862.529,77)	0,00	0,00	(18.862.529,77)
221430101	(1) 01	INSS - DÉBITO PARCELADO	P P	(18.862.529,77)	0,00	0,00	(18.862.529,77)
223000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(50.764,24)	1.084.030,38	1.054.499,68	(21.233,54)
223000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(50.764,24)	1.083.030,38	1.053.499,68	(21.233,54)
223000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
223100000	00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(50.764,24)	1.084.030,38	1.054.499,68	(21.233,54)
223100000	01	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(50.764,24)	1.083.030,38	1.053.499,68	(21.233,54)
223100000	05	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
223110000	00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(50.764,24)	1.084.030,38	1.054.499,68	(21.233,54)
223110000	01	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(50.764,24)	1.083.030,38	1.053.499,68	(21.233,54)
223110000	05	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
223110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(50.764,24)	1.084.030,38	1.054.499,68	(21.233,54)
223110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(50.764,24)	1.083.030,38	1.053.499,68	(21.233,54)
223110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
223110101	(1) 00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P P	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00 C
223110101	(1) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P P	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00 C
223110103	(1) 00	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P P	0,00	996.764,24	996.764,24	0,00 C
223110103	(1) 01	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P P	0,00	996.764,24	996.764,24	0,00 C
223110199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	3.840,58	3.840,58	0,00 C
223110199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	(50.764,24)	53.425,56	23.894,86	(21.233,54) C
223110199	(1) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	2.840,58	2.840,58	0,00 C
223110199	(1) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	(50.764,24)	53.425,56	23.894,86	(21.233,54) C
223110199	(1) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 C
230000000	00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	12.396.762,66	56.539.988,03	63.901.889,06	5.034.861,63
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	7.797.942,90	52.439.003,70	59.797.785,92	439.160,68
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(3.041,25)	1.984.613,28	1.991.014,20	(9.442,17)
230000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	4.601.861,01	2.116.371,05	2.113.088,94	4.605.143,12
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	12.396.762,66	56.539.988,03	63.901.889,06	5.034.861,63
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	7.797.942,90	52.439.003,70	59.797.785,92	439.160,68
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(3.041,25)	1.984.613,28	1.991.014,20	(9.442,17)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	4.601.861,01	2.116.371,05	2.113.088,94	4.605.143,12
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	12.396.762,66	56.539.988,03	63.901.889,06	5.034.861,63
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	7.797.942,90	52.439.003,70	59.797.785,92	439.160,68
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(3.041,25)	1.984.613,28	1.991.014,20	(9.442,17)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	4.601.861,01	2.116.371,05	2.113.088,94	4.605.143,12
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.396.762,66	56.539.988,03	63.901.889,06	5.034.861,63
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.797.942,90	52.439.003,70	59.797.785,92	439.160,68
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.041,25)	1.984.613,28	1.991.014,20	(9.442,17)
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.601.861,01	2.116.371,05	2.113.088,94	4.605.143,12
237110100	(1) 00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	2.578.062,77	53.958.643,15	63.901.889,06	(7.365.183,14) C



BALANCETE-CONSOLIDADO

				Acumulado do Ano		Página 11 de 27	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
329910100	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	P -	0,00	102.400,00	0,00	102.400,00
329910100	05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	P -	0,00	102.400,00	0,00	102.400,00
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	13.864.109,51	10.782.388,36	3.081.721,15
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	10.182.993,63	10.182.993,63	0,00
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	169.788,88	169.788,88	0,00
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	3.511.327,00	429.605,85	3.081.721,15
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	6.135.794,48	4.559.751,19	1.576.043,29
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	4.192.489,00	4.192.489,00	0,00
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	9.927,62	9.927,62	0,00
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	1.933.377,86	357.334,57	1.576.043,29
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	5.856.960,00	4.375.532,54	1.481.427,46
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	4.114.552,00	4.114.552,00	0,00
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	9.927,62	9.927,62	0,00
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	1.732.480,38	251.052,92	1.481.427,46
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.856.960,00	4.375.532,54	1.481.427,46
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.114.552,00	4.114.552,00	0,00
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.927,62	9.927,62	0,00
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.732.480,38	251.052,92	1.481.427,46
331110100	00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00	578.416,70	274.129,26	304.287,44
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00	133.945,07	133.945,07	0,00
331110100	05	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00	444.471,63	140.184,19	304.287,44
331110300	00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00	60.015,85	35.805,00	24.210,85
331110300	01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00	35.805,00	35.805,00	0,00
331110300	05	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00	24.210,85	0,00	24.210,85
331110600	00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	954.150,22	687.446,58	266.703,64
331110600	01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	687.446,58	687.446,58	0,00
331110600	05	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	266.703,64	0,00	266.703,64
331110800	00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00	335.239,28	33.554,51	301.684,77
331110800	05	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00	335.239,28	33.554,51	301.684,77
331110900	00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00	20.409,99	10.577,54	9.832,45
331110900	05	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00	20.409,99	10.577,54	9.832,45
331111400	00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00	208,00	208,00	0,00
331111400	01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00	208,00	208,00	0,00
331111500	00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00	8.425,00	8.425,00	0,00
331111500	01	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00	8.425,00	8.425,00	0,00
331111600	00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	202.615,50	166.582,05	36.033,45
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	166.582,05	166.582,05	0,00
331111600	05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	36.033,45	0,00	36.033,45
331112000	00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00	500,00	0,00	500,00
331112000	05	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00	500,00	0,00	500,00
331112200	00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00	917.499,55	622.048,19	295.451,36
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00	622.048,19	622.048,19	0,00
331112200	05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00	295.451,36	0,00	295.451,36
331112300	00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00	10.581,00	7.086,00	3.495,00
331112300	05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00	10.581,00	7.086,00	3.495,00
331112400	00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00	20.685,47	0,00	20.685,47
331112400	05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00	20.685,47	0,00	20.685,47
331112500	00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00	45.267,00	11.667,00	33.600,00
331112500	05	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00	45.267,00	11.667,00	33.600,00
331112600	00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	0,00	2.565,60	0,00	2.565,60
331112600	05	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	0,00	2.565,60	0,00	2.565,60
331112800	00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	P -	0,00	1.344,00	0,00	1.344,00
331112800	05	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	P -	0,00	1.344,00	0,00	1.344,00
331113500	00	MATERIAL LABORATORIAL	P -	0,00	1.124,20	0,00	1.124,20
331113500	05	MATERIAL LABORATORIAL	P -	0,00	1.124,20	0,00	1.124,20
331113600	00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00	84.587,39	18.901,18	65.686,21
331113600	05	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00	84.587,39	18.901,18	65.686,21
331113900	00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00	517.213,20	454.247,20	62.966,00
331113900	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00	426.964,70	426.964,70	0,00
331113900	05	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00	90.248,50	27.282,50	62.966,00
331114400	00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	0,00	1.149,00	1.010,00	139,00
331114400	01	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00
331114400	05	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	0,00	139,00	0,00	139,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano

Página 12 de 27

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
331114500	00	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00	1.474,00	1.474,00	0,00
331114500	01	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00	1.474,00	1.474,00	0,00
331114800	00	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	P -	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
331114800	01	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	P -	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
331119900	00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	1.943.489,05	1.892.371,03	51.118,02
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	1.880.643,41	1.880.643,41	0,00
331119900	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	9.927,62	9.927,62	0,00
331119900	05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	52.918,02	1.800,00	51.118,02
331200000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	278.834,48	184.218,65	94.615,83
331200000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	77.937,00	77.937,00	0,00
331200000	05	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	200.897,48	106.281,65	94.615,83
331210000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	278.834,48	184.218,65	94.615,83
331210000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	77.937,00	77.937,00	0,00
331210000	05	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	200.897,48	106.281,65	94.615,83
331210100	00	MERCADORIAS DOADAS	P -	0,00	278.834,48	184.218,65	94.615,83
331210100	01	MERCADORIAS DOADAS	P -	0,00	77.937,00	77.937,00	0,00
331210100	05	MERCADORIAS DOADAS	P -	0,00	200.897,48	106.281,65	94.615,83
332000000	00	SERVIÇOS	-	0,00	7.727.827,68	6.222.149,82	1.505.677,86
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	5.990.017,28	5.990.017,28	0,00
332000000	02	SERVIÇOS	-	0,00	159.861,26	159.861,26	0,00
332000000	05	SERVIÇOS	-	0,00	1.577.949,14	72.271,28	1.505.677,86
332100000	00	DIÁRIAS	-	0,00	41.947,86	38.187,86	3.760,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	0,00	11.260,00	11.260,00	0,00
332100000	02	DIÁRIAS	-	0,00	26.927,86	26.927,86	0,00
332100000	05	DIÁRIAS	-	0,00	3.760,00	0,00	3.760,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	41.947,86	38.187,86	3.760,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.260,00	11.260,00	0,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	26.927,86	26.927,86	0,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.760,00	0,00	3.760,00
332110100	00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	41.947,86	38.187,86	3.760,00
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	11.260,00	11.260,00	0,00
332110100	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	26.927,86	26.927,86	0,00
332110100	05	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	3.760,00	0,00	3.760,00
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	882.575,88	553.303,45	329.272,43
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	491.733,81	491.733,81	0,00
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	38.586,97	38.586,97	0,00
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	352.255,10	22.982,67	329.272,43
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	882.575,88	553.303,45	329.272,43
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	491.733,81	491.733,81	0,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	38.586,97	38.586,97	0,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	352.255,10	22.982,67	329.272,43
332210100	00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00	62.400,00	0,00	62.400,00
332210100	05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00	62.400,00	0,00	62.400,00
332210700	00	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	0,00	3.130,00	0,00	3.130,00
332210700	05	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	0,00	3.130,00	0,00	3.130,00
332210800	00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	7.644,00	0,00	7.644,00
332210800	05	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	7.644,00	0,00	7.644,00
332211100	00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	2.180,00	1.650,00	530,00
332211100	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
332211100	05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	530,00	0,00	530,00
332211400	00	DIREITOS AUTORAIS	P -	0,00	9.135,00	0,00	9.135,00
332211400	05	DIREITOS AUTORAIS	P -	0,00	9.135,00	0,00	9.135,00
332211500	00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	31.329,00	5.500,00	25.829,00
332211500	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
332211500	05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	25.829,00	0,00	25.829,00
332211600	00	ESTAGIÁRIOS	P -	0,00	89.100,00	55.600,00	33.500,00
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	0,00	49.600,00	49.600,00	0,00
332211600	05	ESTAGIÁRIOS	P -	0,00	39.500,00	6.000,00	33.500,00
332212100	00	LOCAÇÕES	P -	0,00	164.354,00	62.320,67	102.033,33
332212100	01	LOCAÇÕES	P -	0,00	52.668,00	52.668,00	0,00
332212100	05	LOCAÇÕES	P -	0,00	111.686,00	9.652,67	102.033,33
332212600	00	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	0,00	95.745,40	14.330,00	81.415,40
332212600	01	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
332212600	05	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	0,00	88.745,40	7.330,00	81.415,40
332213800	00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00	2.586,97	2.586,97	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

		Acumulado do Ano				Página 14 de 27	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
333110100	01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	487,35	487,35	0,00
333110101	00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00	487,35	487,35	0,00
333110101	01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00	487,35	487,35	0,00
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	1.954.287,79	1.293.301,89	660.985,90
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	1.293.301,89	1.293.301,89	0,00
340000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	660.985,90	0,00	660.985,90
343000000	00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	0,00	1.954.287,79	1.293.301,89	660.985,90
343000000	01	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	0,00	1.293.301,89	1.293.301,89	0,00
343000000	05	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	0,00	660.985,90	0,00	660.985,90
343100000	00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	0,00	1.954.287,79	1.293.301,89	660.985,90
343100000	01	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	0,00	1.293.301,89	1.293.301,89	0,00
343100000	05	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	0,00	660.985,90	0,00	660.985,90
343110000	00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.954.287,79	1.293.301,89	660.985,90
343110000	01	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.293.301,89	1.293.301,89	0,00
343110000	05	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	660.985,90	0,00	660.985,90
343110100	00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	1.954.287,79	1.293.301,89	660.985,90
343110100	01	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	1.293.301,89	1.293.301,89	0,00
343110100	05	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	660.985,90	0,00	660.985,90
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	10.010.350,33	9.677.630,33	332.720,00
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	9.610.487,69	9.610.487,69	0,00
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	67.092,64	67.092,64	0,00
350000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	332.770,00	50,00	332.720,00
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	9.452.197,88	9.452.197,88	0,00
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	9.447.969,14	9.447.969,14	0,00
351000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	4.228,74	4.228,74	0,00
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	9.452.197,88	9.452.197,88	0,00
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	9.447.969,14	9.447.969,14	0,00
351100000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	4.228,74	4.228,74	0,00
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	9.452.197,88	9.452.197,88	0,00
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	9.447.969,14	9.447.969,14	0,00
351120000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	4.228,74	4.228,74	0,00
351120200	00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00	9.447.969,14	9.447.969,14	0,00 D
351120200	01	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00	9.447.969,14	9.447.969,14	0,00 D
351120400	00	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	P -	0,00	4.228,74	4.228,74	0,00 D
351120400	02	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	P -	0,00	4.228,74	4.228,74	0,00 D
352000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	497.565,02	164.845,02	332.720,00
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	101.931,12	101.931,12	0,00
352000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	62.863,90	62.863,90	0,00
352000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	332.770,00	50,00	332.720,00
352300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	497.565,02	164.845,02	332.720,00
352300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	101.931,12	101.931,12	0,00
352300000	02	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	62.863,90	62.863,90	0,00
352300000	05	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	332.770,00	50,00	332.720,00
352330000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	113.349,54	113.349,54	0,00
352330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	50.485,64	50.485,64	0,00
352330000	02	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	62.863,90	62.863,90	0,00
352339900	00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00	113.349,54	113.349,54	0,00 D
352339900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00	50.485,64	50.485,64	0,00 D
352339900	02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00	62.863,90	62.863,90	0,00 D
352340000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO	-	0,00	356.352,96	23.632,96	332.720,00
352340000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO	-	0,00	23.582,96	23.582,96	0,00
352340000	05	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS –	-	0,00	332.770,00	50,00	332.720,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE**

Rua Josue de Castro, 84

10150050/0001-09

Exercício: 2016

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://cetes.mg.gov.br/epp/validadorDoc.seam> Código do documento: 78493012-a621-4900-958-1182560-b248**BALANCETE-CONSOLIDADO**

		Acumulado do Ano			Página 16 de 27		
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
40000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	65.231.782,13	65.231.782,13	0,00
40000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	1.991.014,20	1.991.014,20	0,00
40000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	82.742,33	16.377.543,02	(16.294.800,69)
41000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	2.829.915,24	2.829.915,24	0,00
41000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	2.829.915,24	2.829.915,24	0,00
41100000	00	IMPOSTOS	-	0,00	1.828.218,56	1.828.218,56	0,00
41100000	01	IMPOSTOS	-	0,00	1.828.218,56	1.828.218,56	0,00
41120000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	1.060.521,87	1.060.521,87	0,00
41120000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	1.060.521,87	1.060.521,87	0,00
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.060.521,87	1.060.521,87	0,00
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.060.521,87	1.060.521,87	0,00
411210200	00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00	61.890,29	61.890,29	0,00
411210200	01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00	61.890,29	61.890,29	0,00
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	938.395,42	938.395,42	0,00
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	938.395,42	938.395,42	0,00
411210301	00	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	0,00	925.713,46	925.713,46	0,00
411210301	01	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	0,00	925.713,46	925.713,46	0,00
411210302	00	IR - PESSOAS JURÍDICAS	P -	0,00	12.681,96	12.681,96	0,00
411210302	01	IR - PESSOAS JURÍDICAS	P -	0,00	12.681,96	12.681,96	0,00
411210400	00	ITBI	P -	0,00	60.236,16	60.236,16	0,00
411210400	01	ITBI	P -	0,00	60.236,16	60.236,16	0,00
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	767.696,69	767.696,69	0,00
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	767.696,69	767.696,69	0,00
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	767.696,69	767.696,69	0,00
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	767.696,69	767.696,69	0,00
411310200	00	ISS	P -	0,00	767.696,69	767.696,69	0,00 C
411310200	01	ISS	P -	0,00	767.696,69	767.696,69	0,00 C
412000000	00	TAXAS	-	0,00	101.908,34	101.908,34	0,00
412000000	01	TAXAS	-	0,00	101.908,34	101.908,34	0,00
412100000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	0,00	43.727,62	43.727,62	0,00
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	0,00	43.727,62	43.727,62	0,00
412110000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	43.727,62	43.727,62	0,00
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	43.727,62	43.727,62	0,00
412111500	00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	0,00	43.727,62	43.727,62	0,00
412111500	01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	0,00	43.727,62	43.727,62	0,00
412111501	00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	0,00	43.727,62	43.727,62	0,00 C
412111501	01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	0,00	43.727,62	43.727,62	0,00 C
412200000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	58.180,72	58.180,72	0,00
412200000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	58.180,72	58.180,72	0,00
412210000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	58.180,72	58.180,72	0,00
412210000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	58.180,72	58.180,72	0,00
412219900	00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00	58.180,72	58.180,72	0,00 C
412219900	01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00	58.180,72	58.180,72	0,00 C
413000000	00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	899.788,34	899.788,34	0,00
413000000	01	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	899.788,34	899.788,34	0,00
413200000	00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	-	0,00	899.788,34	899.788,34	0,00
413200000	01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	-	0,00	899.788,34	899.788,34	0,00
413210000	00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	899.788,34	899.788,34	0,00
413210000	01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	899.788,34	899.788,34	0,00
413210100	00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	P -	0,00	899.788,34	899.788,34	0,00 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE**

Rua Josue de Castro, 84

10150050/0001-09

Exercício: 2016

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://etc.sei.pa.gov.br/epp/validadoroc.seam> Código do documento: 78463017-ac21-4100-9581-1b2560-b0248**BALANCETE-CONSOLIDADO**

		Acumulado do Ano				Página 17 de 27	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
413210100	01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE P DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	-	0,00	899.788,34	899.788,34	0,00
430000000	00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	0,00	3.801,08	3.801,08	0,00
430000000	01	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	0,00	3.801,08	3.801,08	0,00
433000000	00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	3.801,08	3.801,08	0,00
433000000	01	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	3.801,08	3.801,08	0,00
433100000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	3.801,08	3.801,08	0,00
433100000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	3.801,08	3.801,08	0,00
433110000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.801,08	3.801,08	0,00
433110000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.801,08	3.801,08	0,00
433119900	00	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	0,00	3.801,08	3.801,08	0,00
433119900	01	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	0,00	3.801,08	3.801,08	0,00
440000000	00	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	95.923,19	119.652,85	(23.729,66)
440000000	01	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	95.923,19	95.923,19	0,00
440000000	05	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	23.729,66	(23.729,66)
442000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	17.220,08	17.220,08	0,00
442000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	17.220,08	17.220,08	0,00
442400000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	0,00	17.220,08	17.220,08	0,00
442400000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	0,00	17.220,08	17.220,08	0,00
442410000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.220,08	17.220,08	0,00
442410000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.220,08	17.220,08	0,00
442410500	00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P	0,00	12.161,71	12.161,71	0,00 C
442410500	01	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P	0,00	12.161,71	12.161,71	0,00 C
442410600	00	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	P	0,00	37,20	37,20	0,00 C
442410600	01	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	P	0,00	37,20	37,20	0,00 C
442411600	00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	0,00	3.708,90	3.708,90	0,00 C
442411600	01	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	0,00	3.708,90	3.708,90	0,00 C
442419900	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOSP TRIBUTÁRIOS	-	0,00	1.312,27	1.312,27	0,00 C
442419900	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOSP TRIBUTÁRIOS	-	0,00	1.312,27	1.312,27	0,00 C
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	78.703,11	102.432,77	(23.729,66)
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	78.703,11	78.703,11	0,00
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	23.729,66	(23.729,66)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	78.703,11	102.432,77	(23.729,66)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	78.703,11	78.703,11	0,00
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	23.729,66	(23.729,66)
445110000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	78.703,11	102.432,77	(23.729,66)
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	78.703,11	78.703,11	0,00
445110000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	23.729,66	(23.729,66)
445110100	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDADO	P	0,00	78.703,11	102.432,77	(23.729,66) C
445110100	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDADO	P	0,00	78.703,11	78.703,11	0,00 C
445110100	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDADO	P	0,00	0,00	23.729,66	(23.729,66) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	80,00	60.446.192,12	74.693.695,81	(14.247.423,69)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	58.372.435,59	58.372.435,59	0,00
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	1.991.014,20	1.991.014,20	0,00
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	80,00	82.742,33	14.330.246,02	(14.247.423,69)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	80,00	1.995.242,94	8.050.326,74	(6.055.003,80)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	4.228,74	4.228,74	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano

Página 18 de 27

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	1.991.014,20	1.991.014,20	0,00
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	80,00	0,00	6.055.083,80	(6.055.003,80)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.991.014,20	8.046.098,00	(6.055.083,80)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.991.014,20	1.991.014,20	0,00
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	6.055.083,80	(6.055.083,80)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	1.991.014,20	8.046.098,00	(6.055.083,80)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	1.991.014,20	1.991.014,20	0,00
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	6.055.083,80	(6.055.083,80)
451120200	00	REPASSE RECEBIDO	P	0,00	1.991.014,20	8.046.098,00	(6.055.083,80)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P	0,00	1.991.014,20	1.991.014,20	0,00
451120200	05	REPASSE RECEBIDO	P	0,00	0,00	6.055.083,80	(6.055.083,80)
451200000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	80,00	4.228,74	4.228,74	80,00
451200000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	4.228,74	4.228,74	0,00
451200000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	80,00	0,00	0,00	80,00
451220000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	80,00	4.228,74	4.228,74	80,00
451220000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	4.228,74	4.228,74	0,00
451220000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	80,00	0,00	0,00	80,00
451220100	00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	80,00	4.228,74	4.228,74	80,00
451220100	01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	4.228,74	4.228,74	0,00
451220100	05	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	80,00	0,00	0,00	80,00
451220103	00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	P	80,00	0,00	0,00	80,00
451220103	05	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	P	80,00	0,00	0,00	80,00
451220199	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	P	0,00	4.228,74	4.228,74	0,00
451220199	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	P	0,00	4.228,74	4.228,74	0,00
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	58.439.605,00	66.629.148,01	(8.189.543,01)
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	58.356.862,67	58.356.862,67	0,00
452000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	82.742,33	8.272.285,34	(8.189.543,01)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	39.163.142,15	47.352.685,16	(8.189.543,01)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	39.080.399,82	39.080.399,82	0,00
452100000	05	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	82.742,33	8.272.285,34	(8.189.543,01)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	30.364.751,50	38.469.439,95	(8.104.688,45)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	30.282.009,17	30.282.009,17	0,00
452130000	05	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	82.742,33	8.187.430,78	(8.104.688,45)
452130200	00	COTA-PARTE FPM	P	0,00	28.221.199,07	28.221.199,07	0,00
452130200	01	COTA-PARTE FPM	P	0,00	28.221.199,07	28.221.199,07	0,00
452130300	00	COTA-PARTE ITR	P	0,00	59.601,60	59.601,60	0,00
452130300	01	COTA-PARTE ITR	P	0,00	59.601,60	59.601,60	0,00
452130600	00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	0,00	199.197,40	199.197,40	0,00
452130600	01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	0,00	199.197,40	199.197,40	0,00
452130700	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	0,00	82.742,33	8.187.430,78	(8.104.688,45)
452130700	05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	0,00	82.742,33	8.187.430,78	(8.104.688,45)
452130900	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	0,00	1.796.629,06	1.796.629,06	0,00
452130900	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	0,00	1.796.629,06	1.796.629,06	0,00
452131000	00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P	0,00	3.973,77	3.973,77	0,00
452131000	01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P	0,00	3.973,77	3.973,77	0,00
452139900	00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	0,00	1.408,27	1.408,27	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE**

Rua Josue de Castro, 84

10150050/0001-09

Exercício: 2016

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://etc.ele.br.gov.br/pt/validaDoc.seam> Código do documento: 78463012-ac21-4100-9581-1b2560cb2248**BALANCETE-CONSOLIDADO**

		Acumulado do Ano			Página 20 de 27		
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
CONSOLIDAÇÃO							
464010100	00	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS	P -	(80,00)	3.872.520,24	5.896.087,58	(2.023.647,34)
464010100	01	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS	P -	0,00	3.872.520,24	3.872.520,24	0,00
464010100	05	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS	P -	(80,00)	0,00	2.023.567,34	(2.023.647,34)
490000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	57.186,79	57.186,79	0,00
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	57.186,79	57.186,79	0,00
499000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	57.186,79	57.186,79	0,00
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	57.186,79	57.186,79	0,00
499900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	57.186,79	57.186,79	0,00
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	57.186,79	57.186,79	0,00
499910000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	57.186,79	57.186,79	0,00
499910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	57.186,79	57.186,79	0,00
499910100	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	0,00	57.186,79	57.186,79	0,00
499910100	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	0,00	57.186,79	57.186,79	0,00
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	18.574.799,14	286.962.083,70	251.310.869,88	54.226.012,96
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	12.987.555,12	220.323.626,59	228.579.186,38	4.731.995,33
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	4.738.913,34	4.738.913,34	0,00
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	5.587.244,02	61.899.543,77	17.992.770,16	49.494.017,63
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	266.404.235,23	222.497.461,62	43.906.773,61
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	206.815.178,53	206.815.178,53	0,00
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	4.738.913,34	4.738.913,34	0,00
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	54.850.143,36	10.943.369,75	43.906.773,61
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	90.691.307,69	81.329.166,60	9.362.141,09
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	81.329.166,60	81.329.166,60	0,00
521000000	05	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	9.362.141,09	0,00	9.362.141,09
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	90.691.307,69	81.329.166,60	9.362.141,09
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	81.329.166,60	81.329.166,60	0,00
521100000	05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	9.362.141,09	0,00	9.362.141,09
521110000	(3) 00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00	82.421.307,69	73.059.166,60	9.362.141,09
521110000	(3) 01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00	73.059.166,60	73.059.166,60	0,00
521110000	(3) 05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00	9.362.141,09	0,00	9.362.141,09
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	8.270.000,00	8.270.000,00	0,00
521120000	01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	8.270.000,00	8.270.000,00	0,00
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	8.270.000,00	8.270.000,00	0,00
521120100	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	8.270.000,00	8.270.000,00	0,00
521120101	(3) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00	8.270.000,00	8.270.000,00	0,00
521120101	(3) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00	8.270.000,00	8.270.000,00	0,00
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	175.712.927,54	141.168.295,02	34.544.632,52
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	125.486.011,93	125.486.011,93	0,00
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	4.738.913,34	4.738.913,34	0,00
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	45.488.002,27	10.943.369,75	34.544.632,52
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	98.982.507,85	78.635.007,85	20.347.500,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	70.204.429,05	70.204.429,05	0,00
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.750.578,80	2.750.578,80	0,00
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	26.027.500,00	5.680.000,00	20.347.500,00
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	71.963.807,69	51.616.307,69	20.347.500,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	49.365.728,89	49.365.728,89	0,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	2.250.578,80	2.250.578,80	0,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	20.347.500,00	0,00	20.347.500,00
522110100	(2) 00	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00	71.963.807,69	51.616.307,69	20.347.500,00
522110100	(2) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00	49.365.728,89	49.365.728,89	0,00
522110100	(2) 02	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00	2.250.578,80	2.250.578,80	0,00
522110100	(2) 05	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00	20.347.500,00	0,00	20.347.500,00
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	8.174.675,04	5.334.675,04	2.840.000,00
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	5.209.675,04	5.209.675,04	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano

Página 22 de 27

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
532100000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	31.976,71	6.285.686,33	6.304.366,64	13.296,40	
532100000	(5) 01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	26.717,52	3.673.810,83	3.687.231,95	13.296,40	
532100000	(5) 05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	5.259,19	2.611.875,50	2.617.134,69	0,00	
532200000	(5) 00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	4.871.846,77	6.304.366,64	7.676.419,29	3.499.794,12	
532200000	(5) 01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	4.021.570,04	3.687.231,95	7.676.419,29	32.382,70	
532200000	(5) 05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	850.276,73	2.617.134,69	0,00	3.467.411,42	
532700000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	6.272.389,93	1.408.126,61	6.272.389,93	1.408.126,61	
532700000	(5) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	3.660.514,43	1.408.126,61	3.660.514,43	1.408.126,61	
532700000	(5) 05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	2.611.875,50	0,00	2.611.875,50	0,00	
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(18.574.799,14)	580.005.998,40	615.657.212,22	(54.226.012,96)	
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(12.987.555,12)	462.792.518,13	454.536.958,34	(4.731.995,33)	
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	14.305.586,04	14.305.586,04	0,00	
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(5.587.244,02)	102.907.894,23	146.814.667,84	(49.494.017,63)	
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	554.492.087,13	598.398.860,74	(43.906.773,61)	
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	442.795.358,79	442.795.358,79	0,00	
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	14.305.586,04	14.305.586,04	0,00	
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	97.391.142,30	141.297.915,91	(43.906.773,61)	
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	148.851.240,11	158.213.381,20	(9.362.141,09)	
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	140.469.605,90	140.469.605,90	0,00	
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	8.381.634,21	17.743.775,30	(9.362.141,09)	
621100000	(3) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00	87.327.028,52	88.473.020,06	(1.145.991,54)	
621100000	(3) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00	79.028.136,64	79.028.136,64	0,00	
621100000	(3) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00	8.298.891,88	9.444.883,42	(1.145.991,54)	
621200000	(3) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00	55.644.848,04	63.860.997,59	(8.216.149,55)	
621200000	(3) 01	RECEITA REALIZADA	O -	0,00	55.562.105,71	55.562.105,71	0,00	
621200000	(3) 05	RECEITA REALIZADA	O -	0,00	82.742,33	8.298.891,88	(8.216.149,55)	
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	5.879.363,55	5.879.363,55	0,00	
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	5.879.363,55	5.879.363,55	0,00	
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	5.879.363,55	5.879.363,55	0,00	
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	5.879.363,55	5.879.363,55	0,00	
621310100	(3) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00	5.879.363,55	5.879.363,55	0,00	D
621310100	(3) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00	5.879.363,55	5.879.363,55	0,00	D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	405.640.847,02	440.185.479,54	(34.544.632,52)	
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	302.325.752,89	302.325.752,89	0,00	
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	14.305.586,04	14.305.586,04	0,00	
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	89.009.508,09	123.554.140,61	(34.544.632,52)	
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	247.207.522,57	267.555.022,57	(20.347.500,00)	
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	183.211.934,97	183.211.934,97	0,00	
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	8.340.582,42	8.340.582,42	0,00	
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	55.655.005,18	76.002.505,18	(20.347.500,00)	
622110000	(2) 00	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	88.774.198,12	94.924.565,60	(6.150.367,48)	C
622110000	(2) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	64.098.117,05	64.098.117,05	0,00	C
622110000	(2) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	2.375.578,80	2.375.578,80	0,00	C
622110000	(2) 05	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	22.300.502,27	28.450.869,75	(6.150.367,48)	C
622130000	00	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	158.433.324,45	172.630.456,97	(14.197.132,52)	
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	119.113.817,92	119.113.817,92	0,00	
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	5.965.003,62	5.965.003,62	0,00	
622130000	05	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	33.354.502,91	47.551.635,43	(14.197.132,52)	
622130100	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	68.612.340,52	68.642.266,12	(29.925,60)	C
622130100	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	46.536.385,42	46.536.385,42	0,00	C
622130100	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	1.988.334,54	1.988.334,54	0,00	C
622130100	(2) 05	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	20.087.620,56	20.117.546,16	(29.925,60)	C
622130200	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	1.091.485,65	1.091.485,65	0,00	C
622130200	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	1.080.189,80	1.080.189,80	0,00	C
622130200	(2) 05	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	11.295,85	11.295,85	0,00	C
622130300	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	51.919.863,06	53.479.679,42	(1.559.816,36)	C
622130300	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	36.675.942,02	36.675.942,02	0,00	C
622130300	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	1.988.334,54	1.988.334,54	0,00	C
622130300	(2) 05	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	13.255.586,50	14.815.402,86	(1.559.816,36)	C
622130400	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	36.809.635,22	49.417.025,78	(12.607.390,56)	C
622130400	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	34.821.300,68	34.821.300,68	0,00	C
622130400	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	1.988.334,54	1.988.334,54	0,00	C
622130400	(2) 05	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	0,00	12.607.390,56	(12.607.390,56)	C



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano

Página 23 de 27

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	158.433.324,45	172.630.456,97	(14.197.132,52)
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	119.113.817,92	119.113.817,92	0,00
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	5.965.003,62	5.965.003,62	0,00
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	33.354.502,91	47.551.635,43	(14.197.132,52)
622920000	00	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	158.433.324,45	172.630.456,97	(14.197.132,52)
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	119.113.817,92	119.113.817,92	0,00
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	5.965.003,62	5.965.003,62	0,00
622920000	05	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	33.354.502,91	47.551.635,43	(14.197.132,52)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	158.433.324,45	172.630.456,97	(14.197.132,52)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	119.113.817,92	119.113.817,92	0,00
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	5.965.003,62	5.965.003,62	0,00
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	33.354.502,91	47.551.635,43	(14.197.132,52)
622920101	00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00	68.612.340,52	68.642.266,12	(29.925,60)
622920101	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00	46.536.385,42	46.536.385,42	0,00
622920101	02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00	1.988.334,54	1.988.334,54	0,00
622920101	05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00	20.087.620,56	20.117.546,16	(29.925,60)
622920102	00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00	1.091.485,65	1.091.485,65	0,00
622920102	01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00	1.080.189,80	1.080.189,80	0,00
622920102	05	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00	11.295,85	11.295,85	0,00
622920103	00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00	51.919.863,06	53.479.679,42	(1.559.816,36)
622920103	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00	36.675.942,02	36.675.942,02	0,00
622920103	02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00	1.988.334,54	1.988.334,54	0,00
622920103	05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00	13.255.586,50	14.815.402,86	(1.559.816,36)
622920104	00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	0,00	36.809.635,22	49.417.025,78	(12.607.390,56)
622920104	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	0,00	34.821.300,68	34.821.300,68	0,00
622920104	02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	0,00	1.988.334,54	1.988.334,54	0,00
622920104	05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	0,00	0,00	12.607.390,56	(12.607.390,56)
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(18.574.799,14)	25.513.911,27	17.258.351,48	(10.319.239,35)
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(12.987.555,12)	19.997.159,34	11.741.599,55	(4.731.995,33)
630000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(5.587.244,02)	5.516.751,93	5.516.751,93	(5.587.244,02)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(7.398.585,73)	6.830.541,27	4.829.977,76	(5.398.022,22)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(5.278.753,13)	4.644.320,76	2.643.757,25	(3.278.189,62)
631000000	05	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(2.119.832,60)	2.186.220,51	2.186.220,51	(2.119.832,60)
631100000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(7.387.410,03)	4.115.949,76	6.729,35	(3.278.189,62)
631100000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(5.267.577,43)	1.996.117,16	6.729,35	(3.278.189,62)
631100000	(5) 05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(2.119.832,60)	2.119.832,60	0,00	0,00
631200000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	O	(11.175,70)	11.175,70	0,00	0,00
631200000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	O	(11.175,70)	11.175,70	0,00	0,00
631300000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00	709.419,35	712.581,55	(3.162,20)
631300000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00	643.031,44	643.031,44	0,00
631300000	(5) 05	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00	66.387,91	69.550,11	(3.162,20)
631400000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	0,00	629.735,04	696.122,95	(66.387,91)
631400000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	0,00	629.735,04	629.735,04	0,00
631400000	(5) 05	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	0,00	0,00	66.387,91	(66.387,91)
631900000	00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	1.364.261,42	3.414.543,91	(2.050.282,49)
631900000	01	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	1.364.261,42	1.364.261,42	0,00
631900000	05	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	0,00	2.050.282,49	(2.050.282,49)
631990000	(5) 00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	0,00	1.364.261,42	3.414.543,91	(2.050.282,49)
631990000	(5) 01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	0,00	1.364.261,42	1.364.261,42	0,00
631990000	(5) 05	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	0,00	0,00	2.050.282,49	(2.050.282,49)
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(11.176.213,41)	18.683.370,00	12.428.373,72	(4.921.217,13)
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(7.708.801,99)	15.352.838,58	9.097.842,30	(1.453.805,71)
632000000	05	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(3.467.411,42)	3.330.531,42	3.330.531,42	(3.467.411,42)
632100000	(5) 00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(11.176.213,41)	11.006.950,71	1.421.423,01	(1.590.685,71)
632100000	(5) 01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(7.708.801,99)	7.676.419,29	1.421.423,01	(1.453.805,71)
632100000	(5) 05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(3.467.411,42)	3.330.531,42	0,00	(136.880,00)
632200000	(5) 00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	0,00	3.803.889,05	5.110.853,13	(1.306.964,08)
632200000	(5) 01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	0,00	3.803.889,05	3.803.889,05	0,00
632200000	(5) 05	RP PROCESSADOS PAGOS	O	0,00	0,00	1.306.964,08	(1.306.964,08)
632900000	00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	3.872.530,24	5.896.097,58	(2.023.567,34)
632900000	01	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	3.872.530,24	3.872.530,24	0,00
632900000	05	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	0,00	2.023.567,34	(2.023.567,34)
632990000	(5) 00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	0,00	3.872.530,24	5.896.097,58	(2.023.567,34)
632990000	(5) 01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	0,00	3.872.530,24	3.872.530,24	0,00
632990000	(5) 05	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	0,00	0,00	2.023.567,34	(2.023.567,34)
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	127.988.389,33	112.839.986,68	89.611.251,67	151.217.124,34
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	125.723.696,11	89.020.588,01	87.535.946,06	127.208.338,06



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano

Página 24 de 27

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
70000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	3.041,25	1.991.014,20	1.992.563,28	1.492,17
70000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	2.261.651,97	21.828.384,47	82.742,33	24.007.294,11
71000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	122.224.558,54	13.247.130,31	6.927.061,38	128.544.627,47
71000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	120.689.927,65	7.349.245,02	6.927.061,38	121.112.111,29
71000000	05	ATOS POTENCIAIS	-	1.534.630,89	5.897.885,29	0,00	7.432.516,18
71200000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	122.224.558,54	13.247.130,31	6.927.061,38	128.544.627,47
71200000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	120.689.927,65	7.349.245,02	6.927.061,38	121.112.111,29
71200000	05	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	1.534.630,89	5.897.885,29	0,00	7.432.516,18
71220000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	5.528,50	5.528,50	0,00
71220000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	5.528,50	5.528,50	0,00
71221000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.528,50	5.528,50	0,00
71221000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.528,50	5.528,50	0,00
71221010	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00	0,00	5.528,50	(5.528,50)
71221010	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00	0,00	5.528,50	(5.528,50)
71221990	00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C -	0,00	5.528,50	0,00	5.528,50
71221990	01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C -	0,00	5.528,50	0,00	5.528,50
71230000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	122.224.558,54	13.241.601,81	6.921.532,88	128.544.627,47
71230000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	120.689.927,65	7.343.716,52	6.921.532,88	121.112.111,29
71230000	05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	1.534.630,89	5.897.885,29	0,00	7.432.516,18
71231000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	122.224.558,54	13.241.601,81	6.921.532,88	128.544.627,47
71231000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	120.689.927,65	7.343.716,52	6.921.532,88	121.112.111,29
71231000	05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.534.630,89	5.897.885,29	0,00	7.432.516,18
71231010	00	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	8.000,00	138.749,82	59.568,05	87.181,77
71231010	01	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	8.000,00	138.749,82	59.568,05	87.181,77
71231020	00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	4.815.683,97	1.768.207,91	2.508.192,80	4.075.699,08
71231020	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	4.704.203,97	1.072.441,40	2.508.192,80	3.268.452,57
71231020	05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	111.480,00	695.766,51	0,00	807.246,51
71231030	00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	568.075,94	363.360,00	611.775,60	319.660,34
71231030	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	560.275,94	363.360,00	611.775,60	311.860,34
71231030	05	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
71231040	00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	113.099.542,39	10.971.284,08	3.741.996,43	120.328.830,04
71231040	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	112.187.086,83	5.769.165,30	3.741.996,43	114.214.255,70
71231040	05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	912.455,56	5.202.118,78	0,00	6.114.574,34
71231050	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	2.431.485,83	0,00	0,00	2.431.485,83
71231050	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	1.928.590,50	0,00	0,00	1.928.590,50
71231050	05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	502.895,33	0,00	0,00	502.895,33
71231990	00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	1.301.770,41	0,00	0,00	1.301.770,41
71231990	01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	1.301.770,41	0,00	0,00	1.301.770,41
72000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.838.440,76	99.592.856,37	82.649.354,18	18.781.942,95
72000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.108.378,43	81.671.342,99	80.574.048,57	2.205.672,85
72000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.041,25	1.991.014,20	1.992.563,28	1.492,17
72000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	727.021,08	15.930.499,18	82.742,33	16.574.777,93
72100000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.838.440,76	99.592.856,37	82.649.354,18	18.781.942,95
72100000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.108.378,43	81.671.342,99	80.574.048,57	2.205.672,85
72100000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.041,25	1.991.014,20	1.992.563,28	1.492,17
72100000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	727.021,08	15.930.499,18	82.742,33	16.574.777,93
72110000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.838.440,76	99.592.856,37	82.649.354,18	18.781.942,95
72110000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.108.378,43	81.671.342,99	80.574.048,57	2.205.672,85
72110000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.041,25	1.991.014,20	1.992.563,28	1.492,17
72110000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	727.021,08	15.930.499,18	82.742,33	16.574.777,93
72111000	00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.838.440,76	67.254.846,57	59.593.993,32	9.499.294,01
72111000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.108.378,43	58.698.724,46	57.601.430,04	2.205.672,85
72111000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.041,25	1.991.014,20	1.992.563,28	1.492,17
72111000	05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	727.021,08	6.565.107,91	0,00	7.292.128,99
72112000	00	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00	32.338.009,80	23.055.360,86	9.282.648,94
72112000	01	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00	22.972.618,53	22.972.618,53	0,00
72112000	05	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00	9.365.391,27	82.742,33	9.282.648,94
73000000	00	DÍVIDA ATIVA	-	3.925.390,03	0,00	34.836,11	3.890.553,92
73000000	01	DÍVIDA ATIVA	-	3.925.390,03	0,00	34.836,11	3.890.553,92
73200000	00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	3.925.390,03	0,00	34.836,11	3.890.553,92
73200000	01	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	3.925.390,03	0,00	34.836,11	3.890.553,92
73210000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	3.925.390,03	0,00	34.836,11	3.890.553,92
73210000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	3.925.390,03	0,00	34.836,11	3.890.553,92



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano

Página 25 de 27

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
732110000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	556.731,12	0,00	34.836,11	521.895,01
732110000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	556.731,12	0,00	34.836,11	521.895,01
732120000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	3.368.658,91	0,00	0,00	3.368.658,91
732120000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	3.368.658,91	0,00	0,00	3.368.658,91
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(127.988.389,33)	302.156.835,26	325.385.570,27	(151.217.124,34)
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(125.723.696,11)	232.653.800,11	234.138.442,06	(127.208.338,06)
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(3.041,25)	7.959.059,97	7.957.509,99	(1.492,17)
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(2.261.651,97)	61.543.976,08	83.289.618,22	(24.007.294,11)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(122.224.558,54)	15.128.285,50	21.448.354,43	(128.544.627,47)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(120.689.927,65)	14.047.408,84	14.469.592,48	(121.112.111,29)
810000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(1.534.630,89)	1.080.876,66	6.978.761,95	(7.432.516,18)
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(122.224.558,54)	15.128.285,50	21.448.354,43	(128.544.627,47)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(120.689.927,65)	14.047.408,84	14.469.592,48	(121.112.111,29)
812000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(1.534.630,89)	1.080.876,66	6.978.761,95	(7.432.516,18)
812200000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	11.057,00	11.057,00	0,00
812200000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	11.057,00	11.057,00	0,00
812210000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.057,00	11.057,00	0,00
812210000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.057,00	11.057,00	0,00
812210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	11.057,00	11.057,00	0,00
812210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	11.057,00	11.057,00	0,00
812210103	00	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	0,00	5.528,50	5.528,50	0,00
812210103	01	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	0,00	5.528,50	5.528,50	0,00
812210104	00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00	5.528,50	5.528,50	0,00
812210104	01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00	5.528,50	5.528,50	0,00
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(122.224.558,54)	15.117.228,50	21.437.297,43	(128.544.627,47)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(120.689.927,65)	14.036.351,84	14.458.535,48	(121.112.111,29)
812300000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(1.534.630,89)	1.080.876,66	6.978.761,95	(7.432.516,18)
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(122.224.558,54)	15.117.228,50	21.437.297,43	(128.544.627,47)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(120.689.927,65)	14.036.351,84	14.458.535,48	(121.112.111,29)
812310000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(1.534.630,89)	1.080.876,66	6.978.761,95	(7.432.516,18)
812310100	00	CONTRATOS DE SEGUROS	-	(8.000,00)	119.136,10	198.317,87	(87.181,77)
812310100	01	CONTRATOS DE SEGUROS	-	(8.000,00)	119.136,10	198.317,87	(87.181,77)
812310101	00	A EXECUTAR	C -	(8.000,00)	59.568,05	138.749,82	(87.181,77)
812310101	01	A EXECUTAR	C -	(8.000,00)	59.568,05	138.749,82	(87.181,77)
812310102	00	EXECUTADOS	C -	0,00	59.568,05	59.568,05	0,00
812310102	01	EXECUTADOS	C -	0,00	59.568,05	59.568,05	0,00
812310200	00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(4.815.683,97)	5.332.231,07	4.592.246,18	(4.075.699,08)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(4.704.203,97)	5.031.785,60	3.596.034,20	(3.268.452,57)
812310200	05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(111.480,00)	300.445,47	996.211,98	(807.246,51)
812310201	00	A EXECUTAR	C -	(4.815.683,97)	2.814.184,27	1.778.061,91	(3.779.561,61)
812310201	01	A EXECUTAR	C -	(4.704.203,97)	2.515.892,80	1.080.141,40	(3.268.452,57)
812310201	05	A EXECUTAR	C -	(111.480,00)	298.291,47	697.920,51	(511.109,04)
812310202	00	EXECUTADOS	C -	0,00	2.518.046,80	2.814.184,27	(296.137,47)
812310202	01	EXECUTADOS	C -	0,00	2.515.892,80	2.515.892,80	0,00
812310202	05	EXECUTADOS	C -	0,00	2.154,00	298.291,47	(296.137,47)
812310300	00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(568.075,94)	1.223.551,20	975.135,60	(319.660,34)
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(560.275,94)	1.223.551,20	975.135,60	(311.860,34)
812310300	05	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(7.800,00)	0,00	0,00	(7.800,00)
812310301	00	A EXECUTAR	C -	(568.075,94)	611.775,60	363.360,00	(319.660,34)
812310301	01	A EXECUTAR	C -	(560.275,94)	611.775,60	363.360,00	(311.860,34)
812310301	05	A EXECUTAR	C -	(7.800,00)	0,00	0,00	(7.800,00)
812310302	00	EXECUTADOS	C -	0,00	611.775,60	611.775,60	0,00
812310302	01	EXECUTADOS	C -	0,00	611.775,60	611.775,60	0,00
812310400	00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(113.099.542,39)	8.442.310,13	15.671.597,78	(120.328.830,04)
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(112.187.086,83)	7.661.878,94	9.689.047,81	(114.214.255,70)
812310400	05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(912.455,56)	780.431,19	5.982.549,97	(6.114.574,34)
812310401	00	A EXECUTAR	C -	(113.099.542,39)	4.547.383,83	11.124.213,95	(119.676.372,51)
812310401	01	A EXECUTAR	C -	(112.187.086,83)	3.830.939,47	5.858.108,34	(114.214.255,70)
812310401	05	A EXECUTAR	C -	(912.455,56)	716.444,36	5.266.105,61	(5.462.116,81)
812310402	00	EXECUTADOS	C -	0,00	3.894.926,30	4.547.383,83	(652.457,53)
812310402	01	EXECUTADOS	C -	0,00	3.830.939,47	3.830.939,47	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE**

Rua Josue de Castro, 84

10150050/0001-09

Exercício: 2016

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://cetes.br/ppv/validarDoc.asp?Codigo=documento:78463017-ac21-4100-9581-1625609049248>**BALANCETE-CONSOLIDADO****Acumulado do Ano****Página 26 de 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
812310402	05	EXECUTADOS	C -	0,00	63.986,83	716.444,36	(652.457,53)
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(2.431.485,83)	0,00	0,00	(2.431.485,83)
812310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(1.928.590,50)	0,00	0,00	(1.928.590,50)
812310500	05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(502.895,33)	0,00	0,00	(502.895,33)
812310501	00	A EXECUTAR	C -	(2.431.485,83)	0,00	0,00	(2.431.485,83)
812310501	01	A EXECUTAR	C -	(1.928.590,50)	0,00	0,00	(1.928.590,50)
812310501	05	A EXECUTAR	C -	(502.895,33)	0,00	0,00	(502.895,33)
812319900	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(1.301.770,41)	0,00	0,00	(1.301.770,41)
812319900	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(1.301.770,41)	0,00	0,00	(1.301.770,41)
812319901	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(1.301.770,41)	0,00	0,00	(1.301.770,41)
812319901	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(1.301.770,41)	0,00	0,00	(1.301.770,41)
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.838.440,76)	286.958.877,54	303.902.379,73	(18.781.942,95)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.108.378,43)	218.536.719,05	219.634.013,47	(2.205.672,85)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.041,25)	7.959.059,07	7.957.509,99	(1.492,17)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(727.021,08)	60.463.099,42	76.310.856,27	(16.574.777,93)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.838.440,76)	286.958.877,54	303.902.379,73	(18.781.942,95)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.108.378,43)	218.536.719,05	219.634.013,47	(2.205.672,85)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(3.041,25)	7.959.059,07	7.957.509,99	(1.492,17)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(727.021,08)	60.463.099,42	76.310.856,27	(16.574.777,93)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.838.440,76)	286.958.877,54	303.902.379,73	(18.781.942,95)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.108.378,43)	218.536.719,05	219.634.013,47	(2.205.672,85)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(3.041,25)	7.959.059,07	7.957.509,99	(1.492,17)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(727.021,08)	60.463.099,42	76.310.856,27	(16.574.777,93)
821110000	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	18.671.600,80	93.917.755,16	107.289.812,03	5.299.543,93
821110000	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	11.268.859,51	72.035.067,74	81.260.723,03	2.043.204,22
821110000	(7) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(3.041,25)	1.994.055,45	1.992.506,37	(1.492,17)
821110000	(7) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	7.405.782,54	19.888.631,97	24.036.582,63	3.257.831,88
821120000	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(7.401.867,84)	72.392.887,75	68.302.417,24	(3.311.397,33)
821120000	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(5.278.753,13)	48.205.948,00	46.205.384,49	(3.278.189,62)
821120000	(7) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	0,00	1.988.334,54	1.988.334,54	0,00
821120000	(7) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(2.123.114,71)	22.198.605,21	20.108.698,21	(33.207,71)
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(13.108.173,72)	66.947.586,35	58.905.403,22	(5.065.990,59)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(7.098.484,81)	46.583.389,57	40.455.592,21	(970.687,45)
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	0,00	1.988.334,54	1.988.334,54	0,00
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(6.009.688,91)	18.375.862,24	16.461.476,47	(4.095.303,14)
821130100	(7) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(11.172.931,30)	62.214.810,11	54.192.260,97	(3.150.382,16)
821130100	(7) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(7.708.801,99)	43.573.969,74	37.318.973,46	(1.453.805,71)
821130100	(7) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	1.988.334,54	1.988.334,54	0,00
821130100	(7) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.464.129,31)	16.652.505,83	14.884.952,97	(1.696.576,45)
821130200	(7) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(1.935.242,42)	4.732.776,24	4.713.142,25	(1.915.608,43)
821130200	(7) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	610.317,18	3.009.419,83	3.136.618,75	483.118,26
821130200	(7) 05	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(2.545.559,60)	1.723.356,41	1.576.523,50	(2.398.726,69)
821140000	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	53.700.648,28	69.404.747,24	(15.704.098,96)
821140000	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	51.712.313,74	51.712.313,74	0,00
821140000	(7) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	1.988.334,54	1.988.334,54	0,00
821140000	(7) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	0,00	15.704.098,96	(15.704.098,96)
830000000	00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(3.925.390,03)	69.672,22	34.836,11	(3.890.553,92)
830000000	01	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(3.925.390,03)	69.672,22	34.836,11	(3.890.553,92)
832000000	00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(3.925.390,03)	69.672,22	34.836,11	(3.890.553,92)
832000000	01	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(3.925.390,03)	69.672,22	34.836,11	(3.890.553,92)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE**

Rua Josue de Castro, 84

10150050/0001-09

Exercício: 2016

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://etc.sei.pe.gov.br/epp/validaDoc/sei.asp?CodigoDoDocumento=78463017-ae21-4100-9582-1b236dcb2248>**BALANCETE-CONSOLIDADO**

		Acumulado do Ano			Página 27 de 27		
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
832300000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(3.925.390,03)	34.836,11	0,00	(3.890.553,92)
832300000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(3.925.390,03)	34.836,11	0,00	(3.890.553,92)
832310000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(556.731,12)	34.836,11	0,00	(521.895,01)
832310000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(556.731,12)	34.836,11	0,00	(521.895,01)
832310100	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(556.731,12)	34.836,11	0,00	(521.895,01)
832310100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(556.731,12)	34.836,11	0,00	(521.895,01)
832320000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(3.368.658,91)	0,00	0,00	(3.368.658,91)
832320000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(3.368.658,91)	0,00	0,00	(3.368.658,91)
832320100	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(3.368.658,91)	0,00	0,00	(3.368.658,91)
832320100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(3.368.658,91)	0,00	0,00	(3.368.658,91)
832400000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	0,00	34.836,11	34.836,11	0,00
832400000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	0,00	34.836,11	34.836,11	0,00
832410000	00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	34.836,11	34.836,11	0,00
832410000	01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	34.836,11	34.836,11	0,00
832410100	00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00	34.836,11	34.836,11	0,00
832410100	01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00	34.836,11	34.836,11	0,00
				0,00	1.633.044.630,82	1.633.044.630,82	0,00

*** ENT. (Lista de Entidades)**

- 01 PREFEITURA DE ITAMBE PE
- 02 CÂMARA DE ITAMBÉ - PE
- 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAMBÉ - PE

CYNTHIA SANTOS
CONTADORA
01354466438



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

Despesa com Pessoal	Despesa Executada com Pessoal	
	Despesas Executadas - Últimos 12 Meses	
	DESPESAS LIQUIDADAS (a)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses)	-	-
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	39.800.047,41	
Pessoal Ativo	34.203.595,13	
Pessoal Inativo e Pensionistas	5.596.452,28	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	5.602.283,25	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	1.451,58	
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	4.379,39	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	5.596.452,28	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	34.197.764,16	

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

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	-	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	50.479.664,22	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	34.197.764,16	67,75
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	27.259.018,68	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	25.896.067,75	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	24.533.116,81	48,60

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

Notas Explicativas	Valores
	30/04/2016
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-



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

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



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

Notas Explicativas	Valores
	30/04/2016
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	

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

Notas Explicativas	Valores
	30/04/2016
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	

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

Notas Explicativas	Valores
	30/04/2016
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	



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

Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna				
Externa				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 Vencidos e Não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta				
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)				
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL				
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)				
Detalhamento da Dívida Contratual	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)				
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos				
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias				
Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna				
Externa				
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)				
Outros Valores Não Integrantes da DC	-	-	-	-
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira				
Depósitos				
RP Não-Processados de Exercícios Anteriores				
Antecipações de Receita Orçamentária - ARO				
Dívida Consolidada Previdenciária	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00



Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Passivo Atuarial				
Demais Dívidas				
DEDUÇÕES (X)				
Disponibilidade de Caixa Bruta				
Investimentos				
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados				
Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Notas Explicativas	Valores
	30/04/2016
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-



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

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



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

Notas Explicativas	Valores
	30/04/2016
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	



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

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



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

Notas Explicativas	Valores
	30/04/2016
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	



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

Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas	Saldos das Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Garantias Concedidas	-	-	-	-
Garantias Concedidas	-	-	-	-
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	51.636.303,26	50.479.664,22	0,00	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL (III/IV)	0,00	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	
LIMITE DE ALERTA (inciso III § 1º do art. 59 da LRF)	0,00	0,00	0,00	
Contragarantias Recebidas	-	-	-	-
Contragarantias Recebidas	-	-	-	-
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Notas Explicativas	Valores
	30/04/2016
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

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

Operações de Crédito	Valor Realizado no Período	
	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Operações de Crédito		
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Abertura de Crédito		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	19.513.276,80	19.513.276,80
Parcelamentos de Dívidas	19.513.276,80	19.513.276,80
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	19.074.758,47	19.074.758,47
Previdenciárias	18.862.529,77	18.862.529,77
Demais Contribuições Sociais	212.228,70	212.228,70
Do FGTS	438.518,33	438.518,33
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00

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

Apuração do Cumprimento dos Limites	Apuração do Cumprimento dos Limites	
	VALOR	% SOBRE A RCL
Apuração do Cumprimento dos Limites		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	50.479.664,22	-
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
De Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00
Limite Geral Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito Internas e Externas	8.076.746,28	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	7.269.071,65	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito por Antecipação da Receita Orçamentária	3.533.576,50	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	19.513.276,80	38,66

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

Notas Explicativas	Valores
	30/04/2016
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

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

Receita Corrente Líquida	Valor Até o Bimestre/Semestre
	Valor até o Bimestre/Semestre
Receita Corrente Líquida	-
Receita Corrente Líquida	50.479.664,22

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



Resumo dos Limites	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL
Resumo dos Limites	-	-
Despesa com Pessoal	-	-
Despesa com Pessoal	-	-
Despesa Total com Pessoal - DTP	34.197.764,16	67,75
Limite Máximo (incisos I II e III art. 20 da LRF) - <-%>	27.259.018,68	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <-%>	25.896.067,74	51,30
Dívida Consolidada	-	-
Dívida Consolidada	-	-
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	60.575.597,06	120,00
Garantias de Valores	-	-
Garantias de Valores	-	-
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	11.105.526,13	22,00
Operações de Crédito	-	-
Operações de Crédito	-	-
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	8.076.746,28	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.533.576,50	7,00

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

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

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

Notas Explicativas	Valores
	30/04/2016
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

Lista de Assinaturas



Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTHIA MARYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: db612dd1-56e1-4acc-be19-7434ef68843

Assinatura: 1
Assinatura: 2
Assinatura: 3
Assinatura: 4
Assinatura: 5
Assinatura: 6

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.



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

Despesa com Pessoal	Despesa Executada com Pessoal	
	Despesas Executadas - Últimos 12 Meses	
	DESPESAS LIQUIDADAS (a)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses)	-	-
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	42.922.175,74	
Pessoal Ativo	36.868.388,25	
Pessoal Inativo e Pensionistas	6.053.787,49	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	6.055.239,07	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	1.451,58	
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	6.053.787,49	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	36.866.936,67	

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

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	-	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	53.455.733,76	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	36.866.936,67	68,97
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	28.866.096,23	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	27.422.791,42	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	25.979.486,61	48,60

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

Notas Explicativas	Valores
	31/08/2016
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-



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

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



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

Notas Explicativas	Valores
	31/08/2016
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	

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

Notas Explicativas	Valores
	31/08/2016
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	

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

Notas Explicativas	Valores
	31/08/2016
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	



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

Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	19.565.492,62	18.538.728,38	18.539.728,38	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	19.301.048,10	19.301.048,10	19.301.048,10	0,00
Interna	19.301.048,10	19.301.048,10	19.301.048,10	
Externa	0,00	0,00	0,00	
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 Vencidos e Não Pagos	1.451,58	1.451,58	1.451,58	
Outras Dívidas	262.992,94	-763.771,30	-762.771,30	
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.075.901,44	1.480.017,24	1.635.416,30	
Demais Haveres Financeiros	1.214.362,98	1.202.735,70	1.215.789,95	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	11.526.783,70	6.756.749,27	5.585.725,80	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	19.565.492,62	18.538.728,38	18.539.728,38	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	51.636.303,26	51.186.891,96	53.455.733,76	0,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	37,89	36,22	34,68	
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	37,89	36,22	34,68	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	0,00	64.146.880,51	0,00	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	0,00	57.732.192,46	0,00	
Detalhamento da Dívida Contratual	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	19.301.048,10	19.301.048,10	19.301.048,10	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	19.301.048,10	19.301.048,10	19.301.048,10	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	
De Contribuições Sociais	18.862.529,77	18.862.529,77	18.862.529,77	0,00
Previdenciárias	18.862.529,77	18.862.529,77	18.862.529,77	
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	
Do FGTS	438.518,33	438.518,33	438.518,33	
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	0,00	
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	
Outros Valores Não Integrantes da DC	-	-	-	-
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	8.236.519,28	4.073.996,33	2.734.519,55	
Depósitos	10.966,39	1.364,25	1.364,25	
RP Não-Processados de Exercícios Anteriores	7.550.960,78	7.308.651,58	7.272.302,43	
Antecipações de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	
Dívida Consolidada Previdenciária	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00



Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (X)	0,00	412.800,80	11.105,43	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	412.800,80	11.105,43	
Investimentos	0,00	0,00	0,00	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	
Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	-412.800,80	-11.105,43	0,00



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

Notas Explicativas	Valores
	31/08/2016
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	



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

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



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

Notas Explicativas	Valores
Notas Explicativas	31/08/2016
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	



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

Item	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	



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

Notas Explicativas	Valores
	31/08/2016
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-



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

Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas	Saldos das Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Garantias Concedidas	-	-	-	-
Garantias Concedidas	-	-	-	-
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	51.636.303,26	51.186.891,96	53.455.733,76	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL (III/IV)	0,00	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	
LIMITE DE ALERTA (inciso III § 1º do art. 59 da LRF)	0,00	0,00	0,00	
Contragarantias Recebidas	-	-	-	-
Contragarantias Recebidas	-	-	-	-
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Notas Explicativas	Valores
	31/08/2016
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

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

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

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

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

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

Notas Explicativas	Valores
	31/08/2016
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

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

Receita Corrente Líquida	Valor Até o Bimestre/Semestre
	Valor até o Bimestre/Semestre
Receita Corrente Líquida	-
Receita Corrente Líquida	53.455.733,76

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



Resumo dos Limites	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL
Resumo dos Limites	-	-
Despesa com Pessoal	-	-
Despesa com Pessoal	-	-
Despesa Total com Pessoal - DTP	36.866.936,67	68,97
Limite Máximo (incisos I II e III art. 20 da LRF) - <%>	28.866.096,23	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%>	27.422.791,42	51,30
Dívida Consolidada	-	-
Dívida Consolidada	-	-
Dívida Consolidada Líquida	18.539.728,38	34,68
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	64.146.880,51	120,00
Garantias de Valores	-	-
Garantias de Valores	-	-
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	11.760.261,43	22,00
Operações de Crédito	-	-
Operações de Crédito	-	-
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	8.552.917,40	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.741.901,36	7,00

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

Restos a Pagar	Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa	
	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Restos a Pagar	-	-
Restos a Pagar	-	-
Restos a Pagar	-	-
Valor Total	34.762.077,62	-22.137.461,81

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

Notas Explicativas	Valores
	31/08/2016
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

Lista de Assinaturas



Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: db612dd1-56e1-4acc-be19-7434ef68843

Assinatura: 1

Assinatura: 2

Assinatura: 3

Assinatura: 4

Assinatura: 5

Assinatura: 6

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.



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

Despesa com Pessoal	Despesa Executada com Pessoal	
	Despesas Executadas - Últimos 12 Meses	
	DESPESAS LIQUIDADAS (a)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses)	-	-
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	42.266.427,81	5.530,21
Pessoal Ativo	36.314.991,22	5.530,21
Pessoal Inativo e Pensionistas	5.951.436,59	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	5.951.436,59	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	5.951.436,59	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	36.314.991,22	5.530,21

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

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	-	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	57.857.881,14	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	36.320.521,43	62,78
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	31.243.255,82	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	29.681.093,03	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	28.118.930,24	48,60

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

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



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

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



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

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

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

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

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

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



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

Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	19.565.492,62	18.538.728,38	18.539.728,38	18.485.302,82
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	19.301.048,10	19.301.048,10	19.301.048,10	19.301.048,10
Interna	19.301.048,10	19.301.048,10	19.301.048,10	19.301.048,10
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 Vencidos e Não Pagos	1.451,58	1.451,58	1.451,58	1.451,58
Outras Dívidas	262.992,94	-763.771,30	-762.771,30	-817.196,86
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.075.901,44	1.482.365,50	1.545.206,71	2.334.951,12
Demais Haveres Financeiros	1.214.362,98	1.202.735,70	1.200.690,61	1.205.464,98
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	11.526.783,70	6.650.766,26	5.282.840,69	4.280.762,08
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	19.565.492,62	18.538.728,38	18.539.728,38	18.485.302,82
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	51.636.303,26	51.186.891,96	53.290.624,74	57.857.881,14
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	37,89	36,22	34,79	31,95
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	37,89	36,22	34,79	31,95
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	0,00	69.429.457,37	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	0,00	62.486.511,63	0,00	0,00
Detalhamento da Dívida Contratual	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	19.301.048,10	19.301.048,10	19.301.048,10	19.301.048,10
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	19.301.048,10	19.301.048,10	19.301.048,10	19.301.048,10
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	18.862.529,77	18.862.529,77	18.862.529,77	18.862.529,77
Previdenciárias	18.862.529,77	18.862.529,77	18.862.529,77	18.862.529,77
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	438.518,33	438.518,33	438.518,33	438.518,33
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Valores Não Integrantes da DC	-	-	-	-
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	8.236.519,28	3.965.665,06	2.536.943,37	740.345,98
Depósitos	10.966,39	1.364,25	1.364,25	1.364,25
RP Não-Processados de Exercícios Anteriores	7.550.960,78	7.306.351,58	7.061.770,58	4.783.989,11
Antecipações de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Consolidada Previdenciária	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00



Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	0,00	412.800,80	11.105,43	266.574,80
Disponibilidade de Caixa Bruta	-448.782,46	412.800,80	11.105,43	266.574,80
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	-412.800,80	-11.105,43	-266.574,80



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

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



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

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



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

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



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

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



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

Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas	Saldos das Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Garantias Concedidas	-	-	-	-
Garantias Concedidas	-	-	-	-
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	51.636.303,26	51.186.891,96	53.290.624,74	57.857.881,14
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL (III/IV)	0,00	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	
LIMITE DE ALERTA (inciso III § 1º do art. 59 da LRF)	0,00	0,00	0,00	
Contragarantias Recebidas	-	-	-	-
Contragarantias Recebidas	-	-	-	-
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

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

Operações de Crédito	Valor Realizado no Período	
	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Operações de Crédito		
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)		
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Abertura de Crédito		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	19.513.276,80
Parcelamentos de Dívidas	0,00	19.513.276,80
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	19.074.758,47
Previdenciárias	0,00	18.862.529,77
Demais Contribuições Sociais	0,00	212.228,70
Do FGTS	0,00	438.518,33
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00

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

Apuração do Cumprimento dos Limites	Apuração do Cumprimento dos Limites	
	VALOR	% SOBRE A RCL
Apuração do Cumprimento dos Limites		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	57.857.881,14	-
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
De Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00
Limite Geral Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito Internas e Externas	9.257.260,98	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	8.331.534,88	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito por Antecipação da Receita Orçamentária	4.050.051,68	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	19.513.276,80	33,73

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

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



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

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

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

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

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

Controle do Total de Disponibilidade de Caixa	Controle do Total de Disponibilidade de Caixa						
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f)=(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)			
De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
Total dos Recursos Vinculados	-83.555.256,41	9.230,74	7.049.513,49	24.152,76	965.386,61	4.147,07	0,00
Total dos Recursos Não Vinculados	4.681.264,15	1.587.582,64	8.624.570,69	3.267.440,87	6.772.575,91	35.767,61	0,00
Total dos Recursos	-78.873.992,26	-81.967.673,77	-74.930.685,72	-80.287.815,54	-76.782.680,50	-83.519.488,80	0,00



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

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

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

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

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

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



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

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



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

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

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

Receita Corrente Líquida	Valor Até o Bimestre/Semestre
	Valor até o Bimestre/Semestre
Receita Corrente Líquida	-
Receita Corrente Líquida	57.857.881,14

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

Resumo dos Limites	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL
Resumo dos Limites	-	-
Despesa com Pessoal	-	-
Despesa com Pessoal	-	-
Despesa Total com Pessoal - DTP	36.320.521,43	62,78
Limite Máximo (incisos I II e III art. 20 da LRF) - <%>	31.243.255,82	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%>	29.681.093,02	51,30
Dívida Consolidada	-	-
Dívida Consolidada	-	-
Dívida Consolidada Líquida	18.547.568,96	32,06
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	69.429.457,37	120,00
Garantias de Valores	-	-
Garantias de Valores	-	-
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	12.728.733,85	22,00
Operações de Crédito	-	-
Operações de Crédito	-	-
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	9.257.260,98	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.050.051,68	7,00

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

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

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

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

Lista de Assinaturas



Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTHIA MARYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: db612dd1-56e1-4acc-be19-7434ef68843

Assinatura: 1
Assinatura: 2
Assinatura: 3
Assinatura: 4
Assinatura: 5
Assinatura: 6

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.



RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária							SALDO (a-c)
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS					
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)		
Receitas Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	77.520.055,77	77.520.055,77	14.598.465,52	18,83	60.584.189,41	78,15	16.935.866,36	
RECEITAS CORRENTES	77.153.346,61	77.153.346,61	14.131.415,52	18,32	59.789.140,40	77,49	17.364.206,21	
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.367.235,25	1.367.235,25	423.274,21	30,96	1.927.097,90	140,95	-559.862,65	
Impostos	1.190.000,00	1.190.000,00	380.703,74	31,99	1.825.189,56	153,38	-635.189,56	
Taxas	177.235,25	177.235,25	42.570,47	24,02	101.908,34	57,50	75.326,91	
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.641.248,08	2.641.248,08	628.212,54	23,78	2.831.047,60	107,19	-189.799,52	
Contribuições Sociais	1.961.248,08	1.961.248,08	481.955,69	24,57	1.931.259,26	98,47	29.988,82	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Contribuição de Iluminação Pública	680.000,00	680.000,00	146.256,85	21,51	899.788,34	132,32	-219.788,34	
RECEITA PATRIMONIAL	202.118,77	202.118,77	13.160,13	6,51	131.201,63	64,91	70.917,14	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	202.118,77	202.118,77	13.160,13	6,51	131.201,63	64,91	70.917,14	
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Receita da Indústria Extrativa Mineral								
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	112.171,00	112.171,00	2.559,41	2,28	3.801,08	3,39	108.369,92	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	72.508.641,09	72.508.641,09	13.031.661,48	17,97	54.770.154,20	75,54	17.738.486,89	
Transferências Intergovernamentais	72.508.641,09	72.508.641,09	13.031.661,48	17,97	54.770.154,20	75,54	17.738.486,89	
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	321.932,42	321.932,42	32.547,75	10,11	125.837,99	39,09	196.094,43	
Multas e Juros de Mora	226.500,00	226.500,00	4.719,75	2,08	25.309,51	11,17	201.190,49	
Indenizações e Restituições	18.000,00	18.000,00	8.311,21	46,17	8.505,58	47,25	9.494,42	
Receita da Dívida Ativa	37.432,42	37.432,42	10.834,81	28,94	34.836,11	93,06	2.596,31	
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Receitas Correntes Diversas	40.000,00	40.000,00	8.681,98	21,70	57.186,79	142,97	-17.186,79	



Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária							
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)		
RECEITAS DE CAPITAL	366.709,16	366.709,16	467.050,00	127,36	795.049,01	216,81	-428.339,85	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	36.121,82	36.121,82	0,00	0,00	51.600,00	142,85	-15.478,18	
Alienação de Bens Móveis	36.121,82	36.121,82	0,00	0,00	51.600,00	142,85	-15.478,18	
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	330.587,34	330.587,34	467.050,00	141,28	743.449,01	224,89	-412.861,67	
Transferências Intergovernamentais	115.000,00	115.000,00	467.050,00	406,13	591.737,33	514,55	-476.737,33	
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Transferências de Convênios	215.587,34	215.587,34	0,00	0,00	151.711,68	70,37	63.875,66	
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.828.751,92	3.828.751,92	1.476.571,20	38,57	5.039.390,33	131,62	-1.210.638,41	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	81.348.807,69	81.348.807,69	16.075.036,72	19,76	65.623.579,74	80,67	15.725.227,95	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	81.348.807,69	81.348.807,69	16.075.036,72	19,76	65.623.579,74	80,67	15.725.227,95	
DÉFICIT (VI)							0,00	
TOTAL (VII) = (V + VI)	81.348.807,69	81.348.807,69	16.075.036,72	19,76	65.623.579,74	80,67	15.725.227,95	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00					280.000,00	
Superávit Financeiro		0,00					280.000,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00					0,00	

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	SALDO (g) = (e-f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	SALDO (i) = (e-h)		
Despesas Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	76.892.807,69	73.561.807,69	-11.730.985,14	53.386.612,66	20.175.195,03	8.348.686,23	53.346.697,98	20.215.109,71	39.227.304,19	39.914,68
DESPESAS CORRENTES	68.747.874,39	75.814.049,43	-10.998.867,51	52.113.404,33	23.700.645,10	8.135.724,87	52.076.490,65	23.737.558,78	38.223.722,30	36.913,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.810.178,80	43.476.178,80	-4.053.622,89	37.023.766,23	6.452.412,57	5.989.678,60	37.023.766,23	6.452.412,57	26.933.427,64	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00



Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.922.695,59	32.322.870,63	-6.945.244,62	15.089.638,10	17.233.232,53	2.146.046,27	15.052.724,42	17.270.146,21	11.290.294,66	36.913,68
DESPESAS DE CAPITAL	7.339.500,00	-2.428.937,00	-732.117,63	1.273.208,33	-3.702.145,33	212.961,36	1.270.207,33	-3.699.144,33	1.003.581,89	3.001,00
INVESTIMENTOS	5.629.500,00	-3.509.937,00	-401.116,70	524.019,46	-4.033.956,46	75.467,44	521.018,46	-4.030.955,46	254.393,02	3.001,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.700.000,00	1.081.000,00	-331.000,93	749.188,87	331.811,13	137.493,92	749.188,87	331.811,13	749.188,87	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	805.433,30	176.695,26			176.695,26			176.695,26		
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.456.000,00	8.067.000,00	32.661,58	5.242.661,58	2.824.338,42	1.437.039,00	5.242.661,58	2.824.338,42	3.687.971,19	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	81.348.807,69	81.628.807,69	-11.698.323,56	58.629.274,24	22.999.533,45	9.785.725,23	58.589.359,56	23.039.448,13	42.915.275,38	39.914,68
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	81.348.807,69	81.628.807,69	-11.698.323,56	58.629.274,24	22.999.533,45	9.785.725,23	58.589.359,56	23.039.448,13	42.915.275,38	39.914,68
SUPERÁVIT (XIII)							7.034.220,18			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	81.348.807,69	81.628.807,69	-11.698.323,56	58.629.274,24			65.623.579,74		42.915.275,38	39.914,68

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Receitas Intra Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Intra Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.828.751,92	3.828.751,92	1.476.571,20	38,57	5.039.390,33	131,62	-1.210.638,41
RECEITAS CORRENTES	3.828.751,92	3.828.751,92	1.476.571,20	38,57	5.039.390,33	131,62	-1.210.638,41
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.828.751,92	3.828.751,92	1.476.571,20	38,57	5.039.390,33	131,62	-1.210.638,41
Contribuições Sociais	3.828.751,92	3.828.751,92	1.476.571,20	38,57	5.039.390,33	131,62	-1.210.638,41
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público							
Receita da Cessão de Direitos							
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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



Despesas Intra Orçamentárias	Estágios da Despesa Intra-Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
Despesas Intra Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.456.000,00	8.067.000,00	32.661,58	5.242.661,58	2.824.338,42	1.437.039,00	5.242.661,58	2.824.338,42	3.687.971,19	0,00
DESPESAS CORRENTES	4.456.000,00	8.067.000,00	32.661,58	5.242.661,58	2.824.338,42	1.437.039,00	5.242.661,58	2.824.338,42	3.687.971,19	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.456.000,00	8.067.000,00	32.661,58	5.242.661,58	2.824.338,42	1.437.039,00	5.242.661,58	2.824.338,42	3.687.971,19	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2016
Notas Explicativas	-
Fonte - Anexo 1 - Tabela 1.0 - RREO	



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

Função/Subfunção	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS			Execução da Despesa				SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS				
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	76.892.807,69	73.561.807,69	-11.730.985,14	53.386.612,66	91,06	20.175.195,03	8.348.686,23	53.346.697,98	91,05	20.215.109,71	39.914,68
Legislativa	2.096.578,80	2.096.578,80	0,00	0,00	0,00	2.096.578,80	0,00	0,00	0,00	2.096.578,80	0,00
Ação Legislativa	2.096.578,80	2.096.578,80	0,00	0,00	0,00	2.096.578,80	0,00	0,00	0,00	2.096.578,80	0,00
Controle Externo					0,00	0,00			0,00	0,00	
Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Judiciária	18.500,00	18.500,00	0,00	310,00	0,00	18.190,00	0,00	310,00	0,00	18.190,00	0,00
Ação Judiciária					0,00	0,00			0,00	0,00	
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	18.500,00	18.500,00	0,00	310,00	0,00	18.190,00	0,00	310,00	0,00	18.190,00	0,00
Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa da Ordem Jurídica					0,00	0,00			0,00	0,00	
Representação Judicial e Extrajudicial					0,00	0,00			0,00	0,00	
Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Administração	14.802.500,00	15.444.700,00	-3.259.413,95	10.855.962,03	18,52	4.588.737,97	1.503.307,17	10.849.232,68	18,52	4.595.467,32	6.729,35
Planejamento e Orçamento					0,00	0,00			0,00	0,00	
Administração Geral	13.179.000,00	13.789.000,00	-2.772.660,44	9.770.540,48	16,66	4.016.459,52	1.311.371,50	9.767.340,18	16,67	4.019.659,82	3.200,30
Administração Financeira	1.617.000,00	1.655.000,00	-486.753,51	1.084.891,55	1,85	570.108,45	191.935,67	1.081.362,50	1,85	573.637,50	3.529,05
Controle Interno	6.500,00	2.700,00	0,00	530,00	0,00	2.170,00	0,00	530,00	0,00	2.170,00	0,00
Normalização e Fiscalização					0,00	0,00			0,00	0,00	
Tecnologia da Informação					0,00	0,00			0,00	0,00	
Ordenamento Territorial					0,00	0,00			0,00	0,00	
Formação de Recursos Humanos					0,00	0,00			0,00	0,00	
Administração de Receitas					0,00	0,00			0,00	0,00	
Administração de Concessões					0,00	0,00			0,00	0,00	
Comunicação Social					0,00	0,00			0,00	0,00	
Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Defesa Nacional	21.000,00	42.000,00	7.110,00	38.367,90	0,07	3.632,10	9.225,00	38.367,90	0,07	3.632,10	0,00
Defesa Área					0,00	0,00			0,00	0,00	
Defesa Naval					0,00	0,00			0,00	0,00	
Defesa Terrestre					0,00	0,00			0,00	0,00	
Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
Demais Subfunções	21.000,00	42.000,00	7.110,00	38.367,90	0,07	3.632,10	9.225,00	38.367,90	0,07	3.632,10	0,00
Segurança Pública	12.675,59	12.675,59	0,00	0,00	0,00	12.675,59	0,00	0,00	0,00	12.675,59	0,00
Policimento	8.675,59	8.675,59	0,00	0,00	0,00	8.675,59	0,00	0,00	0,00	8.675,59	0,00
Defesa Civil	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Informação e Inteligência					0,00	0,00			0,00	0,00	
Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações Diplomáticas					0,00	0,00			0,00	0,00	
Cooperação Internacional					0,00	0,00			0,00	0,00	
Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Assistência Social	3.349.000,00	3.322.000,00	-880.741,07	1.994.255,59	3,40	1.327.744,41	260.745,68	1.990.995,86	3,40	1.331.004,14	3.259,73
Assistência ao Idoso					0,00	0,00			0,00	0,00	
Assistência ao Portador de Deficiência					0,00	0,00			0,00	0,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Assistência Comunitária	1.833.000,00	2.098.000,00	-606.114,59	1.118.562,83	1,91	979.437,17	151.108,93	1.117.416,76	1,91	980.583,24	1.146,07
Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
Demais Subfunções	1.509.000,00	1.217.000,00	-274.626,48	875.692,76	1,49	341.307,24	109.636,75	873.579,10	1,49	343.420,90	2.113,66
Previdência Social	6.000.000,00	6.280.000,00	1.531.132,97	6.135.470,73	10,46	144.529,27	1.542.242,06	6.135.470,73	10,47	144.529,27	0,00
Previdência Básica					0,00	0,00			0,00	0,00	
Previdência do Regime Estatutário	6.000.000,00	6.280.000,00	1.531.132,97	6.135.470,73	10,46	144.529,27	1.542.242,06	6.135.470,73	10,47	144.529,27	0,00
Previdência Complementar					0,00	0,00			0,00	0,00	
Previdência Especial					0,00	0,00			0,00	0,00	
Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	

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



Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
Demais Subfunções					0,00	0,00				0,00	
Saúde	19.227.500,00	16.377.500,00	-3.610.812,74	12.693.720,96	21,65	3.683.779,04	1.654.294,74	12.663.795,36	21,61	3.713.704,64	29.925,60
Atenção Básica	7.090.000,00	7.125.000,00	-671.516,84	4.743.565,16	8,09	2.381.434,84	779.351,31	4.743.565,16	8,10	2.381.434,84	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	434.500,00	794.500,00	-33.863,77	302.302,05	0,52	492.197,95	23.604,22	302.302,05	0,52	492.197,95	
Suporte Profilático e Terapêutico	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Vigilância Sanitária	213.000,00	-687.000,00	0,00	30,00	0,00	-687.030,00	0,00	30,00	0,00	-687.030,00	
Vigilância Epidemiológica	408.000,00	5.278.000,00	-290.733,18	422.639,12	0,72	4.855.360,88	66.451,35	422.639,12	0,72	4.855.360,88	
Alimentação e Nutrição					0,00	0,00			0,00	0,00	
Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
Demais Subfunções	11.077.000,00	3.862.000,00	-2.614.698,95	7.225.184,63	12,32	-3.363.184,63	784.887,86	7.195.259,03	12,28	-3.333.259,03	29.925,60
Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador					0,00	0,00			0,00	0,00	
Relações de Trabalho					0,00	0,00			0,00	0,00	
Empregabilidade					0,00	0,00			0,00	0,00	
Formento ao Trabalho					0,00	0,00			0,00	0,00	
Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Educação	24.804.620,00	24.530.158,04	-4.514.538,27	18.523.564,76	31,59	6.006.593,28	2.867.253,52	18.523.564,76	31,62	6.006.593,28	0,00
Ensino Fundamental	21.721.620,00	21.292.558,04	-4.204.163,69	16.467.888,31	28,09	4.824.669,73	2.780.248,84	16.467.888,31	28,11	4.824.669,73	
Ensino Médio	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
Ensino Profissional					0,00	0,00			0,00	0,00	
Ensino Superior					0,00	0,00			0,00	0,00	
Educação Infantil	479.000,00	531.600,00	0,00	130.829,36	0,22	400.770,64	510,00	130.829,36	0,22	400.770,64	
Educação de Jovens e Adultos	1.275.000,00	1.235.000,00	-127.538,64	687.072,28	1,17	547.927,72	32.611,24	687.072,28	1,17	547.927,72	
Educação Especial	1.326.000,00	1.468.000,00	-182.835,94	1.237.774,81	2,11	230.225,19	53.883,44	1.237.774,81	2,11	230.225,19	
Educação Básica					0,00	0,00			0,00	0,00	
Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Cultura	465.000,00	395.000,00	-26.100,00	220.447,50	0,38	174.552,50	0,00	220.447,50	0,38	174.552,50	0,00
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico					0,00	0,00			0,00	0,00	
Difusão Cultural	425.000,00	365.000,00	-26.100,00	220.447,50	0,38	144.552,50	0,00	220.447,50	0,38	144.552,50	
Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
Demais Subfunções	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
Direitos da Cidadania	6.000,00	6.000,00	0,00	70,00	0,00	5.930,00	0,00	70,00	0,00	5.930,00	0,00
Custódia e Reintegração Social					0,00	0,00			0,00	0,00	
Direitos Individuais Coletivos e Difusos					0,00	0,00			0,00	0,00	
Assistência aos Povos Indígenas					0,00	0,00			0,00	0,00	
Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
Demais Subfunções	6.000,00	6.000,00	0,00	70,00	0,00	5.930,00	0,00	70,00	0,00	5.930,00	
Urbanismo	3.485.000,00	3.680.000,00	-645.621,15	2.149.065,32	3,67	1.530.934,68	373.624,14	2.149.065,32	3,67	1.530.934,68	0,00
Infra-Estrutura Urbana	3.485.000,00	3.680.000,00	-645.621,15	2.149.065,32	3,67	1.530.934,68	373.624,14	2.149.065,32	3,67	1.530.934,68	
Serviços Urbanos					0,00	0,00			0,00	0,00	
Transportes Coletivos Urbanos					0,00	0,00			0,00	0,00	
Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Habituação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habituação Rural					0,00	0,00			0,00	0,00	
Habituação Urbana					0,00	0,00			0,00	0,00	
Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Saneamento	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Saneamento Básico Rural					0,00	0,00			0,00	0,00	
Saneamento Básico Urbano	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	
Gestão Ambiental	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental					0,00	0,00			0,00	0,00	
Controle Ambiental	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Recuperação de Áreas Degradadas					0,00	0,00			0,00	0,00	
Recursos Hídricos					0,00	0,00			0,00	0,00	
Meteorologia					0,00	0,00			0,00	0,00	
Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	
Demais Subfunções	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	

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



Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicfice.pe.gov.br/epi/validador.seam> Código do documento: 06330d7-6f53-4eb0-b22a-1d3e9ed192d2

Função/Subfunção	Execução da Despesa											
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)			
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desenvolvimento Científico												
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia												
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico												
Administração Geral												
Demais Subfunções												
Agricultura	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00
Abastecimento												
Extensão Rural												
Irrigação												
Promoção da Produção Agropecuária												
Defesa Agropecuária												
Administração Geral												
Demais Subfunções	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00
Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Reforma Agrária												
Colonização												
Administração Geral												
Demais Subfunções												
Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Promoção Industrial												
Produção Industrial												
Mineração												
Propriedade Industrial												
Normalização e Qualidade												
Administração Geral												
Demais Subfunções												
Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Promoção Comercial												
Comercialização												
Comércio Exterior												
Serviços Financeiros												
Turismo												
Administração Geral												
Demais Subfunções												
Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Comunicações Postais												
Telecomunicações												
Administração Geral												
Demais Subfunções												
Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Conservação de Energia												
Energia Elétrica												
Petróleo												
Biocombustíveis												
Administração Geral												
Demais Subfunções												
Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Transporte Aéreo												
Transporte Rodoviário												
Transporte Ferroviário												
Transporte Hidroviário												
Transportes Especiais												
Administração Geral												
Demais Subfunções												
Desporto e Lazer	75.000,00	75.000,00	-1.000,00	26.189,00	0,04	48.811,00	500,00	26.189,00	0,04	48.811,00		0,00
Desporto de Rendimento												
Desporto Comunitário	75.000,00	75.000,00	-1.000,00	26.189,00	0,04	48.811,00	500,00	26.189,00	0,04	48.811,00		0,00
Lazer												
Administração Geral												
Demais Subfunções												
Encargos Especiais	1.710.000,00	1.091.000,00	-331.000,93	749.188,87	1,28	341.811,13	137.493,92	749.188,87	1,28	341.811,13		0,00
Refinanciamento da Dívida Interna						0,00	0,00		0,00			

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



Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validador.seam?codigo_documento=0633f0d7-6f53-4eb0-b22a-1d3e9ed192d2

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
Refinanciamento da Dívida Externa					0,00	0,00			0,00		
Serviço da Dívida Interna					0,00	0,00			0,00		
Serviço da Dívida Externa					0,00	0,00			0,00		
Transferências					0,00	0,00			0,00		
Outros Encargos Especiais	1.710.000,00	1.091.000,00	-331.000,93	749.188,87	1,28	341.811,13	137.493,92	749.188,87	1,28	341.811,13	
Transferências para a Educação Básica					0,00	0,00			0,00		
Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00		
Reserva de Contingência	805.433,30	176.695,26				176.695,26				176.695,26	
Reserva do RPPS						0,00					
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.456.000,00	8.067.000,00	32.661,58	5.242.661,58	8,94	2.824.338,42	1.437.039,00	5.242.661,58	8,95	2.824.338,42	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	81.348.807,69	81.628.807,69	-11.698.323,56	58.629.274,24	100,00	22.999.533,45	9.785.725,23	58.589.359,56	100,00	23.039.448,13	39.914,68

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

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.456.000,00	8.067.000,00	32.661,58	5.242.661,58	100,00	2.824.338,42	1.437.039,00	5.242.661,58	100,00	2.824.338,42	0,00
Legislativa	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00
Ação Legislativa	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	
Controle Externo					0,00				0,00		
Administração Geral					0,00				0,00		
Demais Subfunções					0,00				0,00		
Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Judiciária					0,00				0,00		
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário					0,00				0,00		
Administração Geral					0,00				0,00		
Demais Subfunções					0,00				0,00		
Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa da Ordem Jurídica					0,00				0,00		
Representação Judicial e Extrajudicial					0,00				0,00		
Administração Geral					0,00				0,00		
Demais Subfunções					0,00				0,00		
Administração	780.000,00	900.000,00	-50.692,07	849.307,93	16,20	50.692,07	226.502,55	849.307,93	16,20	50.692,07	0,00
Planejamento e Orçamento					0,00				0,00		
Administração Geral	780.000,00	900.000,00	-50.692,07	849.307,93	16,20	50.692,07	226.502,55	849.307,93	16,20	50.692,07	
Administração Financeira					0,00				0,00		
Controle Interno					0,00				0,00		
Normatização e Fiscalização					0,00				0,00		
Tecnologia da Informação					0,00				0,00		
Ordenamento Territorial					0,00				0,00		
Formação de Recursos Humanos					0,00				0,00		
Administração de Receitas					0,00				0,00		
Administração de Concessões					0,00				0,00		
Comunicação Social					0,00				0,00		
Demais Subfunções					0,00				0,00		
Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Área					0,00				0,00		
Defesa Naval					0,00				0,00		
Defesa Terrestre					0,00				0,00		
Administração Geral					0,00				0,00		
Demais Subfunções					0,00				0,00		
Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Policimento					0,00				0,00		
Defesa Civil					0,00				0,00		
Informação e Inteligência					0,00				0,00		
Administração Geral					0,00				0,00		
Demais Subfunções					0,00				0,00		
Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações Diplomáticas					0,00				0,00		

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



Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
Cooperação Internacional					0,00				0,00		
Administração Geral					0,00				0,00		
Demais Subfunções					0,00				0,00		
Assistência Social	22.000,00	28.000,00	5.890,86	27.890,86	0,53	109,14	6.366,80	27.890,86	0,53	109,14	0,00
Assistência ao Idoso					0,00				0,00		
Assistência ao Portador de Deficiência					0,00				0,00		
Assistência à Criança e ao Adolescente					0,00				0,00		
Assistência Comunitária					0,00				0,00		
Administração Geral					0,00				0,00		
Demais Subfunções	22.000,00	28.000,00	5.890,86	27.890,86	0,53	109,14	6.366,80	27.890,86	0,53	109,14	0,00
Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Básica					0,00				0,00		
Previdência do Regime Estatutário					0,00				0,00		
Previdência Complementar					0,00				0,00		
Previdência Especial					0,00				0,00		
Administração Geral					0,00				0,00		
Demais Subfunções					0,00				0,00		
Saúde	1.120.000,00	3.970.000,00	230.411,56	1.503.411,56	28,68	2.466.588,44	382.934,84	1.503.411,56	28,68	2.466.588,44	0,00
Atenção Básica	420.000,00	440.000,00	49.570,15	409.570,15	7,81	30.429,85	94.193,75	409.570,15	7,81	30.429,85	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial					0,00				0,00		
Suporte Profilático e Terapêutico					0,00				0,00		
Vigilância Sanitária					0,00				0,00		
Vigilância Epidemiológica					0,00				0,00		
Alimentação e Nutrição					0,00				0,00		
Administração Geral					0,00				0,00		
Demais Subfunções	700.000,00	3.530.000,00	180.841,41	1.093.841,41	20,86	2.436.158,59	288.741,09	1.093.841,41	20,86	2.436.158,59	0,00
Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador					0,00				0,00		
Relações de Trabalho					0,00				0,00		
Empregabilidade					0,00				0,00		
Fomento ao Trabalho					0,00				0,00		
Administração Geral					0,00				0,00		
Demais Subfunções					0,00				0,00		
Educação	2.380.000,00	3.015.000,00	-152.948,77	2.862.051,23	54,59	152.948,77	821.234,81	2.862.051,23	54,59	152.948,77	0,00
Ensino Fundamental	2.380.000,00	3.015.000,00	-152.948,77	2.862.051,23	54,59	152.948,77	821.234,81	2.862.051,23	54,59	152.948,77	0,00
Ensino Médio					0,00				0,00		
Ensino Profissional					0,00				0,00		
Ensino Superior					0,00				0,00		
Educação Infantil					0,00				0,00		
Educação de Jovens e Adultos					0,00				0,00		
Educação Especial					0,00				0,00		
Educação Básica					0,00				0,00		
Administração Geral					0,00				0,00		
Demais Subfunções					0,00				0,00		
Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico					0,00				0,00		
Difusão Cultural					0,00				0,00		
Administração Geral					0,00				0,00		
Demais Subfunções					0,00				0,00		
Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custódia e Reintegração Social					0,00				0,00		
Direitos Individuais Coletivos e Difusos					0,00				0,00		
Assistência aos Povos Indígenas					0,00				0,00		
Administração Geral					0,00				0,00		
Demais Subfunções					0,00				0,00		
Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana					0,00				0,00		
Serviços Urbanos					0,00				0,00		
Transportes Coletivos Urbanos					0,00				0,00		
Administração Geral					0,00				0,00		
Demais Subfunções					0,00				0,00		
Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Rural					0,00				0,00		

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



Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: 065330d7-6f53-4eb0-b22a-1d3e9ed192d2

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



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

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

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



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

Especificação	Evolução da Receita Corrente Líquida												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2016
	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>		
RECEITAS CORRENTES (I)	5.260.456,06	5.152.129,51	4.951.706,94	4.801.532,46	6.152.950,60	4.949.689,61	5.103.185,44	4.955.492,54	3.951.816,83	4.774.917,40	6.723.530,72	8.891.095,84	65.668.503,95	85.423.346,61
Receita Tributária	209.163,11	187.965,23	129.170,06	166.589,01	149.624,44	161.382,31	126.024,41	104.457,09	105.126,42	164.321,61	224.646,86	198.627,35	1.927.097,90	1.367.235,25
IPTU	9.781,29	4.093,80	3.546,29	2.522,53	1.403,39	583,63	0,00	1.747,24	0,00	0,00	24.418,42	13.793,70	61.890,29	50.000,00
ISS	64.398,22	103.971,87	45.876,37	65.782,58	55.002,41	85.112,08	55.356,19	47.164,88	55.311,45	51.377,25	81.735,30	56.608,09	767.696,69	650.000,00
ITBI	3.736,75	14.520,00	16.319,13	5.899,28	882,00	4.845,00	1.260,00	2.580,00	750,00	0,00	5.934,00	481,00	57.207,16	40.000,00
IRRF	124.897,02	54.696,70	52.399,38	83.230,39	87.939,13	67.855,13	66.068,93	46.624,45	47.863,35	109.087,71	85.398,97	112.344,26	938.395,42	450.000,00
Outras Receitas Tributárias	6.349,83	10.682,86	11.028,89	9.154,23	4.397,51	2.986,47	3.339,29	6.340,52	1.201,62	3.856,65	27.170,17	15.400,30	101.908,34	177.235,25
Receita de Contribuições	255.498,91	113.374,55	303.090,21	223.823,84	255.456,04	274.892,86	232.403,80	243.305,62	76.641,19	224.348,04	328.027,80	300.184,74	2.831.047,60	2.641.248,08
Receita Patrimonial	11.845,65	12.909,30	14.342,03	9.276,49	11.662,75	35.449,28	7.333,18	6.551,01	3.293,19	5.378,62	8.297,76	4.862,37	131.201,63	202.118,77
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.418,75	140,66	3.801,08	112.171,00
Transferências Correntes	4.771.237,87	4.831.655,09	4.485.033,35	4.392.199,75	5.728.230,55	4.471.588,98	4.726.906,82	4.596.811,25	3.757.395,27	4.373.586,30	6.134.376,13	8.380.496,39	60.649.517,75	80.778.641,09
Cota-Parte do FPM	1.718.490,71	2.151.773,50	1.307.696,04	1.554.569,73	2.067.202,53	1.707.844,16	1.893.772,41	1.535.548,39	1.248.707,62	1.515.799,94	2.765.555,66	4.323.234,93	23.790.195,62	33.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	476.964,23	410.237,37	515.910,68	464.587,45	535.785,73	454.969,52	499.295,53	525.516,86	453.865,10	516.856,31	626.856,17	634.549,45	6.115.394,40	6.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	72.103,17	98.784,08	363.895,21	192.992,82	115.645,67	58.737,00	40.810,51	38.119,11	24.789,96	20.246,22	20.246,22	23.528,07	1.070.344,52	1.800.000,00
Cota-Parte do ITR	169,10	436,19	152,21	1.189,35	282,06	713,52	32,43	0,00	670,52	45.892,19	186,00	144,50	49.668,07	10.000,00
Transferências da LC nº 87/1996	1.103,83	1.103,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,83	3.311,49	20.000,00
Transferências da LC nº 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Transferências do FUNDEB	1.727.231,77	1.435.281,69	1.495.284,82	1.401.564,85	2.169.848,54	1.485.088,56	1.268.774,61	1.397.157,61	1.190.402,57	1.357.004,28	1.884.720,28	2.250.634,26	19.062.993,84	26.177.000,00
Outras Transferências Correntes	775.175,06	734.038,43	802.094,39	777.295,55	839.466,02	764.236,22	1.024.221,33	1.100.469,28	838.959,50	917.540,88	836.811,80	1.147.301,35	10.557.609,81	13.251.641,09
Outras Receitas Correntes	12.710,52	6.225,34	20.071,29	9.643,37	7.976,82	5.134,51	10.517,23	4.367,57	9.360,76	7.282,83	25.763,42	6.784,33	125.837,99	321.932,42
DEDUÇÕES (II)	635.828,34	557.453,01	661.158,70	590.292,22	708.609,33	646.653,53	519.217,26	592.483,46	357.921,66	575.838,57	941.328,12	1.023.838,61	7.810.622,81	10.231.248,08
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	182.062,13	24.986,00	223.627,86	147.060,50	164.826,29	202.200,67	163.548,16	172.646,57	12.315,04	156.030,35	258.706,91	223.248,78	1.931.259,26	1.961.248,08
Compensações Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	453.766,21	532.467,01	437.530,84	443.231,72	543.783,04	444.452,86	355.669,10	419.836,89	345.606,62	419.808,22	682.621,21	800.589,83	5.879.363,55	8.270.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.624.627,72	4.594.676,50	4.290.548,24	4.211.240,24	5.444.341,27	4.303.036,08	4.583.968,18	4.363.009,08	3.593.895,17	4.199.078,83	5.782.202,60	7.867.257,23	57.857.881,14	75.192.098,53

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2016
Notas Explicativas	-
Fonte - Anexo 3 - Tabela 3.0 - RREO	



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

Receitas	Execução da Receita			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015
Receitas	-	-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	2.171.248,08	2.171.248,08	1.965.202,31	2.310.276,79
RECEITAS CORRENTES	2.171.248,08	2.171.248,08	1.965.202,31	2.310.276,79
Receita de Contribuições dos Segurados	1.961.248,08	1.961.248,08	1.931.259,26	2.307.050,11
Pessoal Civil	1.961.248,08	1.961.248,08	1.931.259,26	2.307.050,11
Ativo	1.941.248,08	1.941.248,08	1.931.259,26	2.306.330,03
Inativo	10.000,00	10.000,00	0,00	720,08
Pensionista	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	10.000,00	10.000,00	25.853,62	3.226,68
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	10.000,00	10.000,00	25.853,62	3.226,68
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	200.000,00	200.000,00	8.089,43	0,00
Compensações Previdenciárias do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	200.000,00	200.000,00	8.089,43	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.828.751,92	3.828.751,92	5.039.390,33	3.010.032,98
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	6.000.000,00	6.000.000,00	7.004.592,64	5.320.309,77

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

Despesas	Execução da Despesa							INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Em 2016	Em 2015	
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015			
Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	6.000.000,00	6.280.000,00	6.135.470,73	5.554.683,94	6.135.470,73	5.554.683,94	0,00	0,00	
ADMINISTRAÇÃO	270.000,00	292.000,00	184.034,14	208.460,30	184.034,14	208.460,30	0,00	0,00	
Despesas Correntes	265.000,00	287.000,00	183.589,14	208.460,30	183.589,14	208.460,30	0,00	0,00	
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	445,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	
PREVIDÊNCIA	5.730.000,00	5.988.000,00	5.951.436,59	5.346.223,64	5.951.436,59	5.346.223,64	0,00	0,00	
Pessoal Civil	5.730.000,00	5.988.000,00	5.951.436,59	5.346.223,64	5.951.436,59	5.346.223,64	0,00	0,00	
Aposentadorias	4.985.000,00	5.156.000,00	5.136.938,82	4.646.689,53	5.136.938,82	4.646.689,53	0,00	0,00	
Pensões	700.000,00	770.000,00	763.605,30	654.310,98	763.605,30	654.310,98	0,00	0,00	

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



Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epf/va/validarDoc.seam> Código do documento: 0c53f0d7-6f53-4eb0-b22a-1d3e9ed192d2

Despesas	Execução da Despesa							
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015	Em 2016	Em 2015
Outros Benefícios Previdenciários	45.000,00	62.000,00	50.892,47	45.223,13	50.892,47	45.223,13	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	6.000.000,00	6.280.000,00	6.135.470,73	5.554.683,94	6.135.470,73	5.554.683,94	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)		-280.000,00	869.121,91	-234.374,17	869.121,91	-234.374,17		



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

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

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

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

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

Bens e Direitos do RPPS	Período de Referência	
	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2016	2015
Bens e Direitos do RPPS	-	-
CAIXA	0,00	-0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	260.122,65	-6.954,46
INVESTIMENTOS	6.851,33	544,85
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00



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

Receitas Intra-Orçamentárias - RPPS	Execução da Receita Intra			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015
Receitas Intra-Orçamentárias - RPPS	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES (VIII)	3.828.751,92	3.828.751,92	5.039.390,33	3.010.032,98
Receita de Contribuições	3.828.751,92	3.828.751,92	5.039.390,33	3.010.032,98
Patronal	3.328.751,92	3.328.751,92	4.144.750,07	3.010.032,98
Pessoal Civil	3.328.751,92	3.328.751,92	4.144.750,07	3.010.032,98
Ativo	3.328.751,92	3.328.751,92	4.144.750,07	3.010.032,98
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	500.000,00	500.000,00	894.640,26	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)	3.828.751,92	3.828.751,92	5.039.390,33	3.010.032,98

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

Despesas Intra-Orçamentárias - RPPS	Execução da Despesa Intra							
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015	Em 2016	Em 2015
Despesas Intra-Orçamentárias - RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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



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

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

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

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



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



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

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

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

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

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

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



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

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

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

Despesas Intra-Orçamentárias - RPPS	Execução da Despesa Intra							
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015	Em 2016	Em 2015
Despesas Intra-Orçamentárias - RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

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

Dívida Fiscal Líquida	Comparativo da Dívida Fiscal Previdenciária		
	Saldo		
	Em 31/Dez/2015 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre (c)
Dívida Fiscal Líquida	-	-	-
Dívida Consolidada (I)	19.514.728,38	19.514.728,38	19.514.728,38
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.075.901,44	2.127.526,45	2.334.951,12
Demais Haveres Financeiros	1.214.362,98	1.192.510,04	1.205.464,98
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	11.523.880,54	5.263.129,12	4.277.858,92
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I - II)	19.514.728,38	19.514.728,38	19.514.728,38
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	0,00	0,00	0,00
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	19.514.728,38	19.514.728,38	19.514.728,38

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

Resultado Nominal	Período de Referência	
	Período de Referência	
	No Bimestre (VIc - VIb)	Até o Bimestre (VIc - VIa)
Resultado Nominal	-	-
VALOR	0,00	0,00

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

Discriminação da Meta Fiscal	Valor Realizado no Período
	Valor Corrente
Discriminação da Meta Fiscal	-
Meta de Resultado Nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o Exercício de Referência	-51.150,83

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

Regime Previdenciário - Dívida Fiscal Líquida Previdenciária	Comparativo da Dívida Fiscal Previdenciária		
	Saldo		
	Em 31/Dez/2015 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre (c)
Regime Previdenciário - Dívida Fiscal Líquida Previdenciária	-	-	-
Dívida Consolidada Previdenciária (VII)	91.059.369,26	91.059.369,26	91.059.369,26
Passivo Atuarial	91.059.369,26	91.059.369,26	91.059.369,26
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	7.699,07	266.574,80
Disponibilidade de Caixa Bruta	-6.409,61	12.324,25	266.973,98
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros Previdenciários	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	442.372,85	4.625,18	399,18
Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (IX) = (VII - VIII)	91.059.369,26	91.051.670,19	90.792.794,46
Passivos Reconhecidos (X)	0,00	0,00	0,00
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (XI) = (IX - X)	91.059.369,26	91.051.670,19	90.792.794,46

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

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

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

Receitas Primárias	PREVISÃO ATUALIZADA	Receitas Realizadas	
		RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015
Receitas Primárias	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	80.779.979,76	64.697.329,10	55.898.835,60
Receitas Tributárias	1.367.235,25	1.927.097,90	1.582.759,85
IPTU	50.000,00	61.890,29	100.913,02
ISS	650.000,00	767.696,69	633.980,52
ITBI	40.000,00	57.207,16	36.299,33



Receitas Primárias	Receitas Realizadas		
	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015
IRRF	450.000,00	938.395,42	580.380,75
Outras Receitas Tributárias	177.235,25	101.908,34	231.186,23
Receitas de Contribuições	6.470.000,00	7.870.437,93	6.011.770,69
Receitas Previdenciárias	5.790.000,00	6.970.649,59	5.317.083,09
Outras Receitas de Contribuições	680.000,00	899.788,34	694.687,60
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	202.118,77	131.201,63	187.854,25
(-) Aplicações Financeiras	202.118,77	131.201,63	187.854,25
Transferências Correntes	72.508.641,09	54.770.154,20	48.112.138,75
Cota-Parte do FPM	26.400.000,00	19.359.192,17	16.608.416,23
Cota-Parte do ICMS	5.200.000,00	4.892.315,51	3.850.536,37
Cota-Parte do IPVA	1.440.000,00	855.659,12	657.021,49
Convênios Corrente	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	39.468.641,09	29.662.987,40	26.996.164,66
Demais Receitas Correntes	434.103,42	129.639,07	192.166,31
Dívida Ativa	37.432,42	34.836,11	40.932,50
Diversas Receitas Correntes	396.671,00	94.802,96	151.233,81
RECEITAS DE CAPITAL (II)	366.709,16	795.049,01	211.874,91
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	36.121,82	51.600,00	0,00
Transferências de Capital	330.587,34	743.449,01	211.874,91
Convênios Capital	215.587,34	151.711,68	211.874,91
Outras Transferências de Capital	115.000,00	591.737,33	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	330.587,34	743.449,01	211.874,91
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	81.110.567,10	65.440.778,11	56.110.710,51



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

Despesas Primárias	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Execução da Despesa					
		Despesas Empenhadas		DESPESAS LIQUIDADAS		Despesas Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	
		Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015	Em 2016	Em 2015
Despesas Primárias	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES (VIII)	83.881.049,43	57.356.065,91	58.032.007,20	57.319.152,23	57.616.960,98	36.913,68	415.046,22
Pessoal e Encargos Sociais	51.543.178,80	42.266.427,81	42.184.347,20	42.266.427,81	42.150.643,93	0,00	33.703,27
Juros e Encargos da Dívida (IX)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	32.322.870,63	15.089.638,10	15.847.660,00	15.052.724,42	15.466.317,05	36.913,68	381.342,95
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	83.866.049,43	57.356.065,91	58.032.007,20	57.319.152,23	57.616.960,98	36.913,68	415.046,22
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	-2.428.937,00	1.273.208,33	5.944.487,26	1.270.207,33	2.953.528,66	3.001,00	2.990.958,60
Investimentos	-3.509.937,00	524.019,46	4.606.170,47	521.018,46	1.626.387,57	3.001,00	2.979.782,90
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	1.081.000,00	749.188,87	1.338.316,79	749.188,87	1.327.141,09	0,00	11.175,70
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	-3.509.937,00	524.019,46	4.606.170,47	521.018,46	1.626.387,57	3.001,00	2.979.782,90
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	176.695,26						
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	80.532.807,69	57.880.085,37	62.638.177,67	57.840.170,69	59.243.348,55	39.914,68	3.394.829,12
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	577.759,41	7.560.692,74	-6.527.467,16	7.600.607,42	-3.132.638,04		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		280.000,00	0,00	280.000,00	0,00		



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

Discriminação da Meta Fiscal	Valor Realizado no Período	
	Valor Corrente	
Discriminação da Meta Fiscal	-	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		1.299.484,41

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

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



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

Poder/Órgão	Poder/Órgão												Saldo Total (a+b)
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)		
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015						
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	4.126.575,97	6.877.760,45	4.290.667,85	-5.187.527,48	1.526.141,09	2.935.318,47	4.587.469,25	714.981,55	632.135,04	-3.530.633,69	3.360.018,99	4.886.160,08	
PODER EXECUTIVO	4.126.575,97	6.877.760,45	4.290.667,85	-5.187.527,48	1.526.141,09	2.935.318,47	4.587.469,25	714.981,55	632.135,04	-3.530.633,69	3.360.018,99	4.886.160,08	
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	567,68	962.800,87	240.367,63	-720.354,81	2.646,11	0,00	28.173,06	0,00	0,00	-28.173,06	0,00	2.646,11	
TOTAL (III) = (I + II)	4.127.143,65	7.840.561,32	4.531.035,48	-5.907.882,29	1.528.787,20	2.935.318,47	4.615.642,31	714.981,55	632.135,04	-3.558.806,75	3.360.018,99	4.888.806,19	

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

Poder/Órgão - Intra	Poder/Órgão - Intra												Saldo Total (a+b)
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)		
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015						
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	567,68	962.800,87	240.367,63	-720.354,81	2.646,11	0,00	28.173,06	0,00	0,00	-28.173,06	0,00	2.646,11	
PODER EXECUTIVO	567,68	962.800,87	240.367,63	-720.354,81	2.646,11	0,00	28.173,06	0,00	0,00	-28.173,06	0,00	2.646,11	
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Câmara Municipal													
Tribunal de Contas do Município													



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

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

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

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



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

Despesas	Despesas de Capital				
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
Despesas	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-2.428.937,00	1.273.208,33	1.270.207,33	3.001,00	-3.702.145,33
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	-2.428.937,00	1.273.208,33	1.270.207,33	3.001,00	-3.702.145,33



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

Resultado para Apuração da Regra de Ouro	Resultado para Apuração da Regra de Ouro		
	(a - d)	(b - e)	(c - f)
Resultado para Apuração da Regra de Ouro	-	-	-
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	2.428.937,00	-1.273.208,33	3.702.145,33

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

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



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

Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
	Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c)
2015				
2016				
2017				
2018				
2019				
2020				
2021				
2022				
2023				
2024				
2025				
2026				
2027				
2028				
2029				
2030				
2031				
2032				
2033				
2034				
2035				
2036				
2037				
2038				
2039				
2040				
2041				
2042				
2043				
2044				
2045				
2046				
2047				
2048				
2049				
2050				
2051				
2052				
2053				
2054				
2055				



Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
	Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c)
2056				
2057				
2058				
2059				
2060				
2061				
2062				
2063				
2064				
2065				
2066				
2067				
2068				
2069				
2070				
2071				
2072				
2073				
2074				
2075				
2076				
2077				
2078				
2079				
2080				
2081				
2082				
2083				
2084				
2085				
2086				
2087				
2088				
2089				



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

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

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

Receitas	Execução da Receita		
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
Receitas	-	-	-
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	36.121,82	51.600,00	-15.478,18
Receita de Capital - Alienação de Bens Móveis	36.121,82	51.600,00	-15.478,18
Receita de Capital - Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00



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

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



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

Saldo Financeiro a Aplicar	Saldo Financeiro a Aplicar		
	2015 (h)	2016 (i) = (Ib - (Ile + Iff))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
Saldo Financeiro a Aplicar	-	-	-
VALOR (III)		51.600,00	51.600,00

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

Balço Orçamentário	Período	
	Até o Bimestre	
Balço Orçamentário	-	
RECEITAS		
Previsão Inicial		81.348.807,69
Previsão Atualizada		81.348.807,69
Receitas Realizadas		65.623.579,74
Déficit Orçamentário		0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		280.000,00
DESPESAS		
Dotação Inicial		81.348.807,69
Créditos Adicionais		280.000,00
Dotação Atualizada		81.628.807,69
Despesas Empenhadas		58.629.274,24
Despesas Liquidadas		58.589.359,56
Despesas Pagas		42.915.275,38
Superávit Orçamentário		7.034.220,18

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

Despesas por Função/Subfunção	Período	
	Até o Bimestre	
Despesas por Função/Subfunção	-	
Despesas Empenhadas		58.629.274,24
Despesas Liquidadas		58.589.359,56

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

Receita Corrente Líquida - RCL	Valores	
	31/12/2016	
Receita Corrente Líquida - RCL	-	
Receita Corrente Líquida		57.857.881,14

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

Receitas e Despesas dos Regimes de Previdência	Período	
	Até o Bimestre	
Receitas e Despesas dos Regimes de Previdência	-	
Regime Geral de Previdência Social		
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)		0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)		0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		7.004.592,64
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		6.135.470,73
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		869.121,91

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

Resultados Nominal e Primário	Verificação das Metas dos Resultados Nominal e Primário		
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultados Nominal e Primário	-	-	-
Resultado Nominal	-51.150,83	0,00	0,00
Resultado Primário	1.299.484,41	7.600.607,42	584,89

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

Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	Estágios dos Restos a Pagar			
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.967.704,97	-5.907.882,29	4.531.035,48	1.528.787,20
Poder Executivo	11.967.704,97	-5.907.882,29	4.531.035,48	1.528.787,20
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00



Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	Estágios dos Restos a Pagar			
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	7.550.960,78	-3.558.806,75	632.135,04	3.360.018,99
Poder Executivo	7.550.960,78	-3.558.806,75	632.135,04	3.360.018,99
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	19.518.665,75	-9.466.689,04	5.163.170,52	4.888.806,19

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

Despesas com Ações Típicas de MDE	Apuração das Despesas com Ensino		
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações Típicas de MDE	-	-	-
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.481.067,14	25,00	16,66
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio			
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	11.957.336,29	60,00	59,31
Complementação da União ao FUNDEB			

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

Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	Apuração das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	
	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	-	-
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	1.270.207,33	-3.702.145,33

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

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

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

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

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

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Valor Apurado Até o Bimestre	Apuração das Despesas com Saúde	
		Limite Constitucional Anual Percentual Aplicado até o Bimestre Saúde	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	-	-
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos	6.862.539,03	15,00	20,95

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

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

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



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

Lista de Assinaturas



Assinatura: 1
Assinatura: 2
Assinatura: 3
Assinatura: 4
Assinatura: 5

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0c53f0d7-6f53-4eb0-b22a-1d3e9ed19242

PREFEITURA DE ITAMBE PE

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2016 / BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 1 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	1.240.932,42	1.240.932,42	1.873.787,97	151,00
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	92.432,42	92.432,42	110.488,70	119,53
1.1.1 - IPTU	50.000,00	50.000,00	61.890,29	123,78
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	5.000,00	5.000,00	12.161,71	243,23
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	32.432,42	32.432,42	34.562,89	106,57
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	5.000,00	5.000,00	1.873,81	37,48
1.1.5 - (-)Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	40.000,00	40.000,00	57.207,16	143,02
1.2.1 - ITBI	40.000,00	40.000,00	57.207,16	143,02
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	658.500,00	658.500,00	767.696,69	116,58
1.3.1 - ISS	650.000,00	650.000,00	767.696,69	118,11
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita de ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	450.000,00	450.000,00	938.395,42	208,53
1.4.1 - IRRF	450.000,00	450.000,00	938.395,42	208,53
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	41.330.000,00	41.330.000,00	31.025.602,61	75,07
2.1 - Cota-Parte FPM	33.000.000,00	33.000.000,00	23.790.195,62	72,09
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	33.000.000,00	33.000.000,00	23.790.195,62	72,09
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	6.500.000,00	6.500.000,00	6.115.394,40	94,08
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2.5 - Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	49.668,07	496,68
2.6 - Cota-Parte IPVA	1.800.000,00	1.800.000,00	1.070.344,52	59,46
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DE ITAMBE PE

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2016 / BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 2 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

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

42.570.932,42 42.570.932,42 32.899.390,58 77,28

RS 1

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	2.265.000,00	2.265.000,00	1.796.629,06	79,32
5.1 - Transferências do Salário-Educação	1.400.000,00	1.400.000,00	970.271,65	69,31
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	650.000,00	650.000,00	605.590,00	93,17
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	120.000,00	120.000,00	70.767,41	58,97
5.5 - Outras Transferências do FNDE	80.000,00	80.000,00	150.000,00	187,50
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	2.275.000,00	2.275.000,00	1.796.629,06	78,97

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	8.266.000,00	8.266.000,00	5.878.701,27	71,12
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	6.600.000,00	6.600.000,00	4.431.003,45	67,14
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.300.000,00	1.300.000,00	1.223.078,89	94,08
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1,5 + 2,5))	2.000,00	2.000,00	9.933,53	496,68
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	360.000,00	360.000,00	214.685,40	59,63
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	26.147.000,00	26.147.000,00	19.076.456,59	72,96
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	22.597.000,00	22.597.000,00	16.516.365,77	73,09
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	3.500.000,00	3.500.000,00	2.531.991,37	72,34
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	50.000,00	50.000,00	28.099,45	56,20
12. ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	14.331.000,00	14.331.000,00	10.637.664,50	74,23

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	13.100.000,00	13.600.000,00	11.957.336,29	87,92	11.957.336,29	87,92	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	13.100.000,00	13.600.000,00	11.957.336,29	87,92	11.957.336,29	87,92	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	6.924.000,00	8.141.200,00	6.420.329,25	78,86	6.420.329,25	78,86	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	6.924.000,00	8.141.200,00	6.420.329,25	78,86	6.420.329,25	78,86	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	20.024.000,00	21.741.200,00	18.377.665,54	84,53	18.377.665,54	84,53	0,00



PREFEITURA DE ITAMBE PE

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2016 / BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 3 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	705.245,97
16.1 - FUNDEB 60%	643.652,66
16.2 - FUNDEB 40%	61.593,31
17. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	705.245,97
INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)	17.672.419,57
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%)	59,31
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%)	33,33
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%	7,36

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016	0,00

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
22. IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	10.642.733,11	10.642.733,11	8.224.847,65	77,28

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
23. EDUCAÇÃO INFANTIL	209.000,00	281.800,00	94.137,36	33,41	94.137,36	33,41	0,00
23.1 Creche	209.000,00	281.800,00	94.137,36	33,41	94.137,36	33,41	0,00
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	209.000,00	281.800,00	94.137,36	33,41	94.137,36	33,41	0,00
23.2 Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ENSINO FUNDAMENTAL	22.383.620,00	24.256.757,00	19.289.931,07	79,52	19.289.931,07	79,52	0,00
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	20.024.000,00	21.741.200,00	18.377.665,54	84,53	18.377.665,54	84,53	0,00
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.359.620,00	2.515.557,00	912.265,53	36,26	912.265,53	36,26	0,00
25. ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (23+24+25+26+27+28)	22.595.620,00	24.541.557,00	19.384.068,43	78,98	19.384.068,43	78,98	0,00



PREFEITURA DE ITAMBE PE

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2016 / BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 4 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
30. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	10.637.664,50
31. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	2.531.991,37
32. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	28.099,45
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
34. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ²	705.245,97
36. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	0,00
37. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)	13.903.001,29
38. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)-37)	5.481.067,14
39. MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MDE ³ ((38)/(3)x100)%	16,66

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, 'A' (RECEITAS DE CAPITAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	4.589.000,00	3.003.601,04	2.001.547,56	66,64	2.001.547,56	66,64	0,00
44. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	4.599.000,00	3.013.601,04	2.001.547,56	66,42	2.001.547,56	66,42	0,00
45. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	27.194.620,00	27.555.158,04	21.385.615,99	77,61	21.385.615,99	77,61	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <ANO> (g)
46. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	12.623,14	0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	12.623,14	0,00
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00



PREFEITURA DE ITAMBE PE
ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2016 / BIMESTRE Novembro - Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: fa0af5cf-f494-4ce4-a63f-6cd6f01396e5

Página 5 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47. SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	0,00
48. (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	19.062.993,84
49. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	19.177.831,29
49.1 - Orçamento do Exercício	17.672.419,57
49.2 - Restos a Pagar	1.505.411,72
50. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	0,00
51. (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	-114.837,45

- 1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
- 3) Caput do artigo 212 da CF/1988
- 4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- 5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
- 6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
- 7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREFEITURA DE ITAMBE PE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Novembro - Dezembro/2016



Documento Assinado Digitalmente por PAULO GOMES DOS SANTOS JUNIOR, CPF nº 031.175.599-49. Para validar o documento, acesse em: http://ceic.org.br/ptp/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=7cc175bc-5991-4913-9278-633dd17b5dad99

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2016 (b)	% (c)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.244.432,42	1.244.432,42	1.873.837,17	150,58
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	50.000,00	50.000,00	61.890,29	123,78
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	40.000,00	40.000,00	57.207,16	142,76
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	650.000,00	650.000,00	767.696,69	118,11
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	450.000,00	450.000,00	938.395,42	208,53
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	11.000,00	11.000,00	12.198,91	110,00
Dívida Ativa dos Impostos	34.432,42	34.432,42	34.562,89	100,38
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	9.000,00	9.000,00	1.885,81	20,95
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	41.350.000,00	41.350.000,00	31.028.914,10	75,04
Cota-Parte do FPM	33.000.000,00	33.000.000,00	23.790.195,62	72,09
Cota-Parte do ITR	10.000,00	10.000,00	49.668,07	496,68
Cota-Parte do IPVA	1.800.000,00	1.800.000,00	1.070.344,52	59,46
Cota-Parte do ICMS	6.500.000,00	6.500.000,00	6.115.394,40	92,54
Cota-Parte IPI-Exportação	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	20.000,00	20.000,00	3.311,49	16,56
Desoneração ICMS (LC 87/96)	20.000,00	20.000,00	3.311,49	16,56
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II	42.594.432,42	42.594.432,42	32.902.751,27	77,25

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2016 (d)	% (d/c)
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	9.362.141,09	9.362.141,09	8.216.007,67	87,76
Provenientes da União	9.197.141,09	9.197.141,09	8.104.688,45	88,12
Provenientes dos Estados	100.000,00	100.000,00	84.854,56	84,85
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	65.000,00	65.000,00	26.464,66	40,71
TRANSFERÊNCIA 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	9.362.141,09	9.362.141,09	8.216.007,67	87,76

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	% ((f+g)/e)
DESPESAS CORRENTE	17.968.500,00	18.248.500,00	12.402.479,92	26.924,60	68,11
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	12.070.000,00	10.840.000,00	8.885.638,77	0,00	81,97
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.898.500,00	7.408.500,00	3.516.841,15	26.924,60	47,83
DESPESAS DE CAPITAL	1.259.000,00	-571.000,00	261.315,44	3.001,00	-46,29
Investimentos	1.259.000,00	-571.000,00	261.315,44	3.001,00	-46,29
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	19.227.500,00	17.677.500,00	12.663.795,36	29.925,60	71,81

PREFEITURA DE ITAMBE PE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Novembro - Dezembro/2016



Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE F. M. SANTOS, C. VENTURA M. AVARIZZONES DOS SANTOS, BRUNO BORRERA S. BEIRO
Acesse em: http://eice.cce.pb.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo_documento=7ac1750c-991e-491f-9278-6b5dad75dad9

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

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Dez 2016 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Dez 2016 (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	8.234.500,00	5.819.500,00	5.801.256,33	45,70	5.801.256,33	45,81	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	8.234.500,00	5.819.500,00	5.801.256,33	45,70	5.801.256,33	45,81	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	8.234.500,00	5.819.500,00	5.801.256,33	45,70	5.801.256,33	45,81	0,00
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	10.993.000,00	11.858.000,00	6.892.464,63	54,30	6.862.539,03	54,19	299,94

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIh - (15 x IIIb)/100] 1.957,94

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2014	1.209.637,49	1.209.637,49	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	910.195,11	840.645,00	66.387,91	3.162,20	0,00
Total	2.119.832,60	2.050.282,49	66.387,91	3.162,20	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em ...	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

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

PREFEITURA DE ITAMBE PE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Novembro - Dezembro/2016



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
 Acesse em: <http://eicce.ite.pb.gov.br/eapp/validarDoc.seam> Código do documento: 7ce175bc-5991-491f-9278-6f3da7b5da99

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Dez 2016 (l)	% (l/total) x 100	Jan a Dez 2016 (m)	% (m/total) x 100	
Administração Geral	11.077.000,00	12.352.000,00	7.225.184,63	56,92	7.195.259,03	56,82	26.929,60
Atenção Básica	7.090.000,00	4.240.000,00	4.743.565,16	37,37	4.743.565,16	37,46	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	434.500,00	574.500,00	302.302,05	2,38	302.302,05	2,39	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	213.000,00	-237.000,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	408.000,00	743.000,00	422.639,12	3,33	422.639,12	3,34	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	19.227.500,00	17.677.500,00	12.693.720,96	100,00	12.663.795,36	100,00	26.929,60

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Rua Josue de Castro, 84

10150050/0001-09

Balanco Exercício: 2016

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

Página 1

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	85.423.346,61	65.668.503,95	19.754.842,66
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.367.235,25	1.927.097,90	559.862,65
1110.00.00.00	IMPOSTOS	1.190.000,00	1.825.189,56	635.189,56
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	540.000,00	1.057.492,87	517.492,87
1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	50.000,00	61.890,29	11.890,29
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	450.000,00	938.395,42	488.395,42
1112.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	450.000,00	938.395,42	488.395,42
1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	40.000,00	57.207,16	17.207,16
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	650.000,00	767.696,69	117.696,69
1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	650.000,00	767.696,69	117.696,69
1120.00.00.00	TAXAS	177.235,25	101.908,34	75.326,91
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	116.000,00	43.727,62	72.272,38
1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	60.000,00	36.276,06	23.723,94
1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	25.000,00	7.409,25	17.590,75
1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	30.000,00		30.000,00
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.000,00	42,31	957,69
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	61.235,25	58.180,72	3.054,53
1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	2.000,00	10.769,07	8.769,07
1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	10.000,00	11.537,07	1.537,07
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	49.235,25	35.874,58	13.360,67
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.641.248,08	2.831.047,60	189.799,52
1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.961.248,08	1.931.259,26	29.988,82
1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID	1.961.248,08	1.931.259,26	29.988,82
1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	1.941.248,08	1.931.259,26	9.988,82
1210.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR EXECUTIVO	1.891.248,08	1.899.117,11	7.869,03
1210.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO SERV. LEGISLATIVO	50.000,00	32.142,15	17.857,85
1210.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRI	10.000,00		10.000,00
1210.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	10.000,00		10.000,00
1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	680.000,00	899.788,34	219.788,34
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	202.118,77	131.201,63	70.917,14
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	202.118,77	131.201,63	70.917,14
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	192.118,77	105.348,01	86.770,76
1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	124.118,77	94.118,96	29.999,81
1325.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	50.000,00	28.099,45	21.900,55
1325.01.02.01	Rendimentos de Aplicação - FUNDEB	50.000,00	28.099,45	21.900,55
1325.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	60.000,00	23.729,66	36.270,34
1325.01.03.01	Rendimentos de Aplicação - SAÚDE	60.000,00	23.729,66	36.270,34
1325.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	10.000,00		10.000,00
1325.01.05.01	Rendimentos de Aplicação - MDE	10.000,00		10.000,00
1325.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	3.000,00	2.915,24	84,76
1325.01.10.01	Rendimentos de Aplicação - FNAS	3.000,00	2.915,24	84,76
1325.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	1.118,77	39.374,61	38.255,84

Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://clic.iceipe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: 4401144b83196666c3c47e2893844165



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Rua Josue de Castro, 84

10150050/0001-09

Balanco Exercício: 2016

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

Página 2

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1325.01.99.01	DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECU Rendimento Prefeitura - Recursos Vinculados	1.118,77	39.374,61	38.255,84	
1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	68.000,00	11.229,05		56.770,95
1325.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	68.000,00	11.229,05		56.770,95
1325.02.99.01	Rendimentos Prefeitura - Não Vinculados	68.000,00	11.229,05		56.770,95
1328.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	10.000,00	25.853,62	15.853,62	
1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	10.000,00	25.853,62	15.853,62	
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	112.171,00	3.801,08		108.369,92
1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	112.171,00	3.801,08		108.369,92
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	80.778.641,09	60.649.517,75		20.129.123,34
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	80.778.641,09	60.649.517,75		20.129.123,34
1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	46.116.641,09	34.157.620,48		11.959.020,61
1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	33.010.000,00	23.839.863,69		9.170.136,31
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	33.000.000,00	23.790.195,62		9.209.804,38
1721.01.02.01	CotaParte do FPM	33.000.000,00	23.790.195,62		9.209.804,38
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIIDADE TERRITORIAL RURAL	10.000,00	49.668,07	39.668,07	
1721.01.05.01	Cota-Parte do ITR	10.000,00	49.668,07	39.668,07	
1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	415.000,00	199.197,40		215.802,60
1721.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	15.000,00	12.780,16		2.219,84
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	400.000,00	186.417,24		213.582,76
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	9.197.141,09	7.574.708,45		1.622.432,64
1721.33.11.00	ATENÇÃO BÁSICA	5.637.141,09	4.618.211,45		1.018.929,64
1721.33.11.01	Saúde Bucal - SB	402.141,09	360.208,04		41.933,05
1721.33.11.02	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	1.300.000,00	1.166.049,30		133.950,70
1721.33.11.03	Prog.de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	985.000,00	800.191,15		184.808,85
1721.33.11.04	Saúde da Família - SF	1.100.000,00	1.005.255,00		94.745,00
1721.33.11.05	Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF	300.000,00	260.000,00		40.000,00
1721.33.11.06	PAB FIXO	1.500.000,00	992.907,96		507.092,04
1721.33.11.99	Outros Programa de Atenção Básica	50.000,00	33.600,00		16.400,00
1721.33.12.00	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOPITALA	2.940.000,00	2.117.012,15		822.987,85
1721.33.12.01	Mamografia para Rastreamento - FAEC	35.000,00	22.140,00		12.860,00
1721.33.12.02	Teto Municipal Rede Cegonha	5.000,00			5.000,00
1721.33.12.03	Teto Municipal Rede Brasil sem Miséria	50.000,00	49.335,35		664,65
1721.33.12.04	Teto Mun. da Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar	2.000.000,00	1.358.014,98		641.985,02
1721.33.12.05	Serv. de Atendimento Móvel as Urgências SAMU Municipal	200.000,00	157.500,00		42.500,00
1721.33.12.06	CEO - Centro de Especialidades Odontológicas - Municipal	250.000,00	198.000,00		52.000,00
1721.33.12.07	TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL - CAPS	400.000,00	332.021,82		67.978,18
1721.33.13.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	270.000,00	379.735,15	109.735,15	
1721.33.13.01	Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS	200.000,00	132.540,36		67.459,64
1721.33.13.02	Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA	20.000,00	20.866,72	866,72	
1721.33.13.03	INC AS AÇÕES DE VIG PREV E CONT DAS DST/AIDS E HEP	50.000,00	43.333,29		6.666,71
1721.33.13.04	Fortalece de Pol Afetas À Atuação da Estratégica de ACE-5%		7.402,20	7.402,20	
1721.33.13.05	Assistência Financeira Complementar - ACE - 95%		140.641,80	140.641,80	

Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://clic.iceipe.gov.br/validarDoc.aspx?Codigo=401140-8319-4650-bc34-7e3893461615>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Rua Josue de Castro, 84

10150050/0001-09

Balanco Exercício: 2016

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

Página 3

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1721.33.13.06	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	34.950,78	34.950,78	
1721.33.14.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	200.000,00	14.949,70	
1721.33.14.01	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	200.000,00	14.949,70	
1721.33.99.00	OUTROS PROGRAMAS FINANC POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	150.000,00	244.800,00	94.800,00
1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.189.500,00	742.502,12	446.997,88
1721.34.01.00	Transferência do FNAS - SCFV	600.000,00	123.900,00	476.100,00
1721.34.02.00	PAC - Programa de Ação Continuada	5.000,00		5.000,00
1721.34.03.00	Transferência do FNAS - IGD-BF	200.000,00	202.992,62	2.992,62
1721.34.04.00	Serv.de Proteção e Atend.Espec.a Famílias e Indivíduos-PAEFI	80.000,00		80.000,00
1721.34.05.00	Transferência do FNAS - IGD-SUAS	36.000,00	309.237,00	273.237,00
1721.34.06.00	BPC - Benefício de Ação Continuada	3.500,00	480,00	3.020,00
1721.34.07.00	Transferência FMAS - ACESSUAS	110.000,00		110.000,00
1721.34.08.00	PBVII - Programa de Atenção ao Idoso	30.000,00		30.000,00
1721.34.09.00	PFMC - III Liberdade Assistida	60.000,00	26.400,00	33.600,00
1721.34.10.00	Transferências do FNAS CRAS	15.000,00	79.492,50	64.492,50
1721.34.99.00	Outras Transferencia do FNAS	50.000,00		50.000,00
1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	2.265.000,00	1.796.629,06	468.370,94
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.400.000,00	970.271,65	429.728,35
1721.35.01.01	Transferências do Salário-Educação	1.400.000,00	970.271,65	429.728,35
1721.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	15.000,00		15.000,00
1721.35.02.01	Transf. FNDE - PDDE Programa Dinheiro Direto na Escola	15.000,00		15.000,00
1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	650.000,00	605.590,00	44.410,00
1721.35.03.01	Trasnf. FNDE - PNAE Programa Nacional de Alimentação Escolar	650.000,00	605.590,00	44.410,00
1721.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	120.000,00	70.767,41	49.232,59
1721.35.04.01	Transf. FNDE - PNATE Prog. Nacional de Apoio ao Transp. Esc.	120.000,00	70.767,41	49.232,59
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	80.000,00	150.000,00	70.000,00
1721.35.99.01	Outras Transferências FNDE	50.000,00	150.000,00	100.000,00
1721.35.99.02	Transf. FNDE - BRAF Programa Brasil Alfabetizado	30.000,00		30.000,00
1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	20.000,00	3.311,49	16.688,51
1721.36.01.00	Transferência do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96	20.000,00	3.311,49	16.688,51
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	20.000,00	1.408,27	18.591,73
1721.99.01.00	Outras Transfêrencias da União	20.000,00	1.408,27	18.591,73
1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	8.485.000,00	7.428.903,43	1.056.096,57
1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	8.335.000,00	7.235.784,65	1.099.215,35
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	6.500.000,00	6.115.394,40	384.605,60
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.800.000,00	1.070.344,52	729.655,48
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	20.000,00		20.000,00
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	15.000,00	50.045,73	35.045,73
1722.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	100.000,00	84.854,56	15.145,44
1722.33.01.00	Transf. Recur. do Estado Piso de Atenção Básica Fixo	100.000,00		100.000,00
1722.33.02.00	PEFAP Política Estad. de Fortalecimento da Atenção Primária		77.329,36	77.329,36
1722.33.03.00	Proteção Social de Crianças com Microcefalia		7.525,20	7.525,20
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	50.000,00	108.264,22	58.264,22

Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://clic.iceipe.gov.br/epp/validador.jspx?CodigoDocumento=400144b833946961bc247e2893446165>

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Rua Josue de Castro, 84

10150050/0001-09

Balanço Exercício: 2016

**ANEXO 10****COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA**

Página 4

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1722.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	20.000,00	55.562,32	35.562,32	
1722.99.02.00	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	30.000,00	52.701,90	22.701,90	
1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	26.177.000,00	19.062.993,84		7.114.006,16
1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	22.677.000,00	16.531.002,47		6.145.997,53
1724.01.01.00	Transferência Origem FPM	5.000.000,00	2.935.831,57		2.064.168,43
1724.01.02.00	Transferência de Origem LC 87/96	35.000,00	12.800,32		22.199,68
1724.01.03.00	Transferência de Origem ITR	2.000,00	1.852,55		147,45
1724.01.04.00	Transferência Origem ICMS	12.000.000,00	8.859.867,12		3.140.132,88
1724.01.05.00	Transferência de Origem FEP	4.500.000,00	3.937.768,31		562.231,69
1724.01.06.00	Transferência Origem IPI	80.000,00	14.636,70		65.363,30
1724.01.07.00	Transferência de Origem ITCMD	60.000,00	76.089,25	16.089,25	
1724.01.08.00	Transferência de Origem IPVA	1.000.000,00	692.156,65		307.843,35
1724.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	3.500.000,00	2.531.991,37		968.008,63
1724.02.01.00	Transf. de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	3.500.000,00	1.912.639,27		1.587.360,73
1724.02.02.00	Transf. de Recursos Complemetacao Uniao Piso		234.219,48	234.219,48	
1724.02.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AJUSTE FUNDEB 2015		385.132,62	385.132,62	
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	321.932,42	125.837,99		196.094,43
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	226.500,00	25.309,51		201.190,49
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	14.000,00	13.511,18		488,82
1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	5.000,00	12.161,71	7.161,71	
1911.38.01.00	Multas e Juros de Mora IMP. s/ a Prop. Pred. Ter.Urb - IPTU	5.000,00	12.161,71	7.161,71	
1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	1.000,00	37,20		962,80
1911.39.01.00	Multas e Juros de Mora do ITBI	1.000,00	37,20		962,80
1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	5.000,00			5.000,00
1911.40.01.00	Multas e Juros de Mora do Imp. S/ Serv.Qualq. Natureza - ISS	5.000,00			5.000,00
1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	3.000,00	1.312,27		1.687,73
1912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	8.089,43		191.910,57
1912.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPR	200.000,00	8.089,43		191.910,57
1912.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIM	150.000,00	1.007,56		148.992,44
1912.29.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS	50.000,00	1.007,56		48.992,44
1912.29.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - PARCELAMENTO	100.000,00			100.000,00
1912.29.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RE	50.000,00	7.081,87		42.918,13
1913.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	10.500,00	3.708,90		6.791,10
1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	5.000,00	1.873,81		3.126,19
1913.11.01.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	5.000,00	1.873,81		3.126,19
1913.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TR	1.500,00	12,00		1.488,00
1913.12.01.00	Multas e Juros de Mora da Dívida do ITBI	1.500,00	12,00		1.488,00
1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	2.500,00			2.500,00
1913.13.01.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	2.500,00			2.500,00
1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.500,00	1.823,09	323,09	

 Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
 Acesse em: <http://clic.ice.lpe.gov.br/epd/validarDocumento.aspx?documento=4407144b-8319-4666-bc34-7e58934016165>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Rua Josue de Castro, 84

10150050/0001-09

Balanco Exercício: 2016

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA

Página 5

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.000,00		2.000,00
1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS	2.000,00		2.000,00
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.000,00	8.505,58	9.494,42
1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES	3.000,00		3.000,00
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	3.000,00		3.000,00
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	15.000,00	8.505,58	6.494,42
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	15.000,00	8.505,58	6.494,42
1922.99.01.00	Outras Restituições - Prefeitura	5.000,00	11.344,18	6.344,18
1922.99.02.00	Outras Restituições - Saúde	5.000,00	2.876,88	2.123,12
1922.99.03.00	Outras Restituições - FMAS	5.000,00	-5.715,48	10.715,48
1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	37.432,42	34.836,11	2.596,31
1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	34.432,42	34.836,11	403,69
1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL	32.432,42	34.562,89	2.130,47
1931.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER	1.000,00		1.000,00
1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	1.000,00		1.000,00
1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		273,22	273,22
1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.000,00		3.000,00
1932.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	3.000,00		3.000,00
1932.99.01.00	RECEITA DIV.ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL	3.000,00		3.000,00
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	40.000,00	57.186,79	17.186,79
1990.02.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE	5.000,00		5.000,00
1990.02.02.00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	5.000,00		5.000,00
1990.02.02.01	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	5.000,00		5.000,00
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	35.000,00	57.186,79	22.186,79
1990.99.01.00	OUTRAS RECEITAS	5.000,00	22.799,15	17.799,15
1990.99.02.00	RECEITA ORIGEM CORREIOS	30.000,00	34.387,64	4.387,64
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	366.709,16	795.049,01	428.339,85
2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	36.121,82	51.600,00	15.478,18
2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	36.121,82	51.600,00	15.478,18
2215.00.00.00	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS		51.600,00	51.600,00
2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	36.121,82		36.121,82
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	330.587,34	743.449,01	412.861,67
2420.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	115.000,00	591.737,33	476.737,33
2421.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	50.000,00	591.737,33	541.737,33
2421.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		529.980,00	529.980,00
2421.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	50.000,00	61.757,33	11.757,33
2422.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	65.000,00		65.000,00
2422.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	25.000,00		25.000,00
2422.02.01.00	Transf. de Recursos Destinados a Programas de Educação	25.000,00		25.000,00
2422.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	40.000,00		40.000,00
2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	215.587,34	151.711,68	63.875,66
2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	215.587,34	151.711,68	63.875,66
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	215.587,34	151.711,68	63.875,66
2471.99.02.00	Transf. de Convênio da União p/ Construção de Creches			
2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS			

Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: http://eicce.iceipe.gov.br/portal/portal.jspx?secao=01&id_documento=400144b-8310-46e6-bc34-45893449165

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Rua Josue de Castro, 84

10150050/0001-09

Balauço Exercício: 2016

**ANEXO 10****COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA**

Página 6

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
2472.01.00.00				
2472.02.00.00				
2472.99.00.00				
7000.00.00.00	3.828.751,92	5.039.390,33	1.210.638,41	
7200.00.00.00	3.828.751,92	5.039.390,33	1.210.638,41	
7210.00.00.00	3.828.751,92	5.039.390,33	1.210.638,41	
7210.29.00.00	3.828.751,92	5.039.390,33	1.210.638,41	
7210.29.01.00	3.328.751,92	4.144.750,07	815.998,15	
7210.29.01.02	60.000,00	130.513,81	70.513,81	
7210.29.15.00	500.000,00	894.640,26	394.640,26	
91000.00.00.00	-8.270.000,00	-5.879.363,55	2.390.636,45	
91700.00.00.00	-8.270.000,00	-5.879.363,55	2.390.636,45	
91720.00.00.00	-8.270.000,00	-5.879.363,55	2.390.636,45	
91721.00.00.00	-6.606.000,00	-4.441.599,26	2.164.400,74	
91721.01.00.00	-6.602.000,00	-4.440.936,98	2.161.063,02	
91721.01.02.00	-6.600.000,00	-4.431.003,45	2.168.996,55	
91721.01.02.01	-6.600.000,00	-4.431.003,45	2.168.996,55	
91721.01.05.00	-2.000,00	-9.933,53		7.933,53
91721.01.05.01	-2.000,00	-9.933,53		7.933,53
91721.36.00.00	-4.000,00	-662,28	3.337,72	
91721.36.01.00	-4.000,00	-662,28	3.337,72	
91722.00.00.00	-1.664.000,00	-1.437.764,29	226.235,71	
91722.01.00.00	-1.664.000,00	-1.437.764,29	226.235,71	
91722.01.01.00	-1.300.000,00	-1.223.078,89	76.921,11	
91722.01.02.00	-360.000,00	-214.685,40	145.314,60	
91722.01.04.00	-4.000,00		4.000,00	
TOTAL GERAL	81.348.807,69	65.623.579,74		15.725.227,95

Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
 Acesse em: <http://cfcce.icejpe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 4d0f144b-8319-46e6-bc34-765893446165



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Rua Josue de Castro, 84

10150050/0001-09

Balanco Exercício: 2016

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

Página 7

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS

CYNTIA SANTOS
CONTADORA
01354466438

Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
 Acesse em: <http://cfc.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d0f144b-8319-46e6-bc34-7e5893846165

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Rua Josue de Castro, 84

10150050/0001-09

Balço Exercicio: 2016

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

Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
01	PODER LEGISLATIVO					
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar					
	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.493.578,80	0,00	0,00	1.493.578,80	1.394.260,45	99.318,35
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00	165.960,72	6.039,28
3.1.90.92.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
	196.000,00	0,00	0,00	196.000,00	187.510,59	8.489,41
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	26.927,86	53.072,14
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	21.700,00	0,00	0,00	21.700,00	9.927,62	11.772,38
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO					
	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	61.600,00	0,00	0,00	61.600,00	36.000,00	25.600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	94.346,43	27.653,57
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.586,97	413,03
3.3.90.92.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Rua Josue de Castro, 84

10150050/0001-09

Balço Exercício: 2016

**ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	62.863,90	136,10
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	7.950,00	12.550,00
T O T A L D O O R G A O	2.187.578,80	63.000,00	0,00	2.250.578,80	1.988.334,54	262.244,26
02 PODER EXECUTIVO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	7.576.000,00	0,00	0,00	7.576.000,00	5.395.324,49	2.180.675,51
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	15.457.000,00	0,00	0,00	15.457.000,00	13.976.737,68	1.480.262,32
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	2.345.500,00	0,00	0,00	2.345.500,00	1.728.924,01	616.575,99
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
	3.915.000,00	0,00	0,00	3.915.000,00	3.711.359,16	203.640,84
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Rua Josue de Castro, 84

10150050/0001-09

Balço Exercício: 2016

**ANEXO 11****COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Página 3

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00	0,00	6.120,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	5.528,50	21.471,50
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	44.200,00	0,00	0,00	44.200,00	10.640,00	33.560,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE					
	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	7.787.800,00	0,00	0,00	7.787.800,00	3.800.621,48	3.987.178,52
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	4.500,00	9.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	105.437,00	0,00	0,00	105.437,00	77.937,00	27.500,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	897.000,00	0,00	0,00	897.000,00	477.983,81	419.016,19
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	7.315.913,63	0,00	0,00	7.315.913,63	5.375.021,15	1.940.892,48
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	361.452,91	108.547,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Rua Josue de Castro, 84

10150050/0001-09

Balço Exercício: 2016

**ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Página 4

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	228.000,00	0,00	0,00	228.000,00	215.558,93	12.441,07
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	93.919,69	24.080,31
4.4.30.42.00	AUXÍLIOS					
	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	1.039.063,00	0,00	0,00	1.039.063,00	80.139,96	958.923,04
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	666.500,00	0,00	0,00	666.500,00	171.319,00	495.181,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
	1.081.000,00	0,00	0,00	1.081.000,00	749.188,87	331.811,13
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	176.695,26	0,00	0,00	176.695,26	0,00	176.695,26
T O T A L D O O R G A O	49.358.728,89	0,00	0,00	49.358.728,89	36.236.156,64	13.122.572,25
03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS						
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas					
	5.170.000,00	0,00	-14.000,00	5.156.000,00	5.136.938,82	19.061,18
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar					
	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00	763.605,30	6.394,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Rua Josue de Castro, 84

10150050/0001-09

Balço Exercício: 2016

**ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Página 5

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.058.000,00	0,00	0,00	7.058.000,00	4.899.055,01	2.158.944,99
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	50.000,00	0,00	2.000,00	52.000,00	50.892,47	1.107,53
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.470.000,00	0,00	10.000,00	3.480.000,00	4.054.284,87	-574.284,87
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.665.000,00	0,00	2.000,00	1.667.000,00	1.018.003,58	648.996,42
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.698.000,00	0,00	0,00	2.698.000,00	1.531.302,42	1.166.697,58
3.2.90.23.00	JUROS, DESÁGIOS E DESCONTOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00	5.380,00	35.120,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.612.000,00	0,00	0,00	1.612.000,00	1.810.302,44	-198.302,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Rua Josue de Castro, 84

10150050/0001-09

Balço Exercício: 2016

**ANEXO 11****COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Página 6

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.259.000,00	0,00	0,00	1.259.000,00	337.216,36	921.783,64
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	40.790,00	65.210,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	142.440,00	-77.440,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	977.500,00	0,00	0,00	977.500,00	496.307,95	481.192,05
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.464.000,00	0,00	0,00	4.464.000,00	1.271.095,53	3.192.904,47
3.3.90.41.00	Contribuições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00	102.400,00	74.600,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	38.838,10	81.161,90
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	57.573,72	157.426,28
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	332.720,00	177.280,00
4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	-1.198.500,00	0,00	0,00	-1.198.500,00	38.878,44	-1.237.378,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Rua Josue de Castro, 84

10150050/0001-09

Balço Exercício: 2016

ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 7

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	697.000,00	0,00	0,00	697.000,00	233.682,06	463.317,94
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00
TOTAL DO ORGAO	30.019.500,00	0,00	0,00	30.019.500,00	22.361.707,07	7.657.792,93
TOTAL ORCAMENTARIO	81.565.807,69	63.000,00	0,00	81.628.807,69	60.586.198,25	21.042.609,44

CYNTIA SANTOS
CONTADORA
01354466438

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Rua Josue de Castro, 84

10150050/0001-09

PODER

2016



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	PODER LEGISLATIVO					1.988.334,54
3	DESPESAS CORRENTES					1.980.384,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.747.731,76	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.560.221,17		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.394.260,45			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.394.260,45				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		165.960,72			
3.1.90.13.01	FGTS	165.960,72				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			187.510,59		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		187.510,59			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME I	187.510,59				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				232.652,78	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			232.652,78		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		26.927,86			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	26.927,86				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		9.927,62			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	9.927,62				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		36.000,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	36.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		94.346,43			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	94.346,43				
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE		2.586,97			
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	2.586,97				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		62.863,90			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62.863,90				
4	DESPESAS DE CAPITAL					7.950,00
4.4	INVESTIMENTOS				7.950,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			7.950,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.950,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	7.950,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Rua Josue de Castro, 84

10150050/0001-09

PODER

2016



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	PODER EXECUTIVO					36.236.156,64
3	DESPESAS CORRENTES					35.235.508,81
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				24.812.345,34	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			21.100.986,18		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.395.324,49			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE	5.395.324,49				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		13.976.737,68			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.976.737,68				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.728.924,01			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.580.608,06				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	148.315,95				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.711.359,16		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.711.359,16			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME I	3.711.359,16				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.423.163,47	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			5.528,50		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		5.528,50			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			10.417.634,97		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.640,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	10.640,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.800.621,48			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	133.945,07				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	35.805,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	687.446,58				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	208,00				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGI	8.425,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	70.079,87				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	622.048,19				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	425.598,70				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1.010,00				
3.3.90.30.45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREIN	1.474,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	1.814.581,07				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE		4.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		77.937,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		477.983,81			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.500,00				
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	49.100,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	52.668,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	1.650,00				
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	7.000,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	362.065,81				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.375.021,15			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	8.000,00				
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCI	1.440,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	120.400,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.524.842,02				
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTC	2.714,00				
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL	6.006,21				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	120.751,04				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	3.590.867,88				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		361.452,91			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	138.363,39				
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONT	223.089,52				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		215.558,93			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	215.558,93				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		93.919,69			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	17.772,39				
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76.147,30				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.000.647,83
4.4	INVESTIMENTOS				251.458,96	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Rua Josue de Castro, 84

10150050/0001-09

PODER

2016



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	PODER EXECUTIVO					36.236.156,64
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.000.647,83
4.4	INVESTIMENTOS				251.458,96	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			251.458,96		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		80.139,96			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	80.139,96				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		171.319,00			
4.4.90.52.13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		7.870,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		38.750,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		124.699,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				749.188,87	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			749.188,87		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		749.188,87			
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRA	749.188,87				

Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 26da2913-b994-402a-8f5e-66f363f7ce9d

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Rua Josue de Castro, 84

10150050/0001-09

PODER

2016



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
03	03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS					22.361.707,07
3	DESPESAS CORRENTES					22.089.146,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.454.082,47	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			15.922.780,05		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORM		5.136.938,82			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	5.136.938,82				
3.1.90.01.87	COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS	0,00				
3.1.90.03	PENSÕES		763.605,30			
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	700.043,68				
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTA	63.561,62				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.899.055,01			
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	494.531,34				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE	4.404.523,67				
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		50.892,47			
3.1.90.05.51	AUXÍLIO DOENÇA	50.892,47				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.054.284,87			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.030.259,35				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	2.447,90				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.577,62				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.018.003,58			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	852.660,48				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165.343,10				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.531.302,42		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.531.302,42			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME I	1.275.298,79				
3.1.91.13.51	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE EXERCÍCIOS /	256.003,63				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.635.064,10	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.635.064,10		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.380,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	5.380,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.810.302,44			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	344.806,55				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	32.980,85				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	313.331,33				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	301.684,77				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	9.832,45				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.810,68				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGI	1.980,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	126.900,29				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	500,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	398.374,17				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	14.726,70				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC	27.355,99				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	34.424,98				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.825,60				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.344,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	1.124,20				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	95.284,22				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO:	77.955,81				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	88,00				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	139,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	19.832,85				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		337.216,36			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		40.790,00			
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.790,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		142.440,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU J	142.440,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		496.307,95			
3.3.90.36.04	COMISSÕES E CORRETAGENS	950,00				
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS	9.135,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Rua Josue de Castro, 84

10150050/0001-09

PODER

2016



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
03	03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS					22.361.707,07
3	DESPESAS CORRENTES					22.089.146,57
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.635.064,10	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.635.064,10		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		496.307,95			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		28.229,00			
3.3.90.36.12	CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES		33.500,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2.200,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		127.935,96			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA		2.570,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA		2.510,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULC		650,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		530,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		17.375,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		8.164,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		3.130,00			
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI		81.415,40			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		178.013,59			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.271.095,53			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		6.000,62			
3.3.90.39.02	CONDOMÍNIOS		211,64			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		284.728,61			
3.3.90.39.06	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM		210,00			
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		650,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		24.000,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		22.640,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZ		458.110,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		2.470,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		57.893,21			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULC		5.267,49			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		0,00			
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCI		707,00			
3.3.90.39.24	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS		2.160,00			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		54,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		109.331,22			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		23.550,82			
3.3.90.39.36	SERVIÇO MÉDICOHOSPITAL, ODONTOLÓGIC		115.780,09			
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		368,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		18.542,61			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		5.260,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		56.969,93			
3.3.90.39.52	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIA		1.408,00			
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL		3.790,34			
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E I		21.530,47			
3.3.90.39.57	TRANSPORTE DE SERVIDORES		1.800,00			
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS		5.485,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		8.372,47			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE D		2.834,00			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		1.450,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		29.520,01			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		102.400,00			
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		102.400,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		38.838,10			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		57.573,72			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		57.573,72			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		332.720,00			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		332.720,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					272.560,50
4.4	INVESTIMENTOS				272.560,50	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			272.560,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		38.878,44			
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Rua Josue de Castro, 84

10150050/0001-09

PODER

2016



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
03 03	ENTIDADES SUPERVISIONADAS					22.361.707,07
4	DESPESAS DE CAPITAL					272.560,50
4.4	INVESTIMENTOS				272.560,50	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			272.560,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		38.878,44			
4.4.90.51.99		38.878,44				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		233.682,06			
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS M		19.600,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D		28.637,06			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D/		445,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		155.000,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		30.000,00			
					ORGÃO	60.586.198,25

CYNTIA SANTOS
CONTADORA
01354466438

Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 26da2913-b994-402a-8f5e-66f363f7ce9d

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Rua Josue de Castro, 84

10150050/0001-09

Balço Exercício: 2016



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					59.305.039,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				44.014.159,57	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			38.583.987,40		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMA	5.136.938,82				
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	5.136.938,82				
3.1.90.01.87	COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS	0,00				
3.1.90.03	PENSÕES		763.605,30			
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	700.043,68				
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	63.561,62				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.294.379,50			
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	494.531,34				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	9.799.848,16				
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		50.892,47			
3.1.90.05.51	AUXÍLIO DOENÇA	50.892,47				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		19.425.283,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	19.401.257,48				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	2.447,90				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.577,62				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.912.888,31			
3.1.90.13.01	FGTS	165.960,72				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.433.268,54				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	313.659,05				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.430.172,17		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.430.172,17			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO	5.174.168,54				
3.1.91.13.51	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	256.003,63				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.290.880,35	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			5.528,50		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		5.528,50			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			15.285.351,85		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		42.947,86			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	42.947,86				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		5.620.851,54			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	478.751,62				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	68.785,85				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.000.777,91				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	301.684,77				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	9.832,45				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	4.018,68				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10.405,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	196.980,16				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	500,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.020.422,36				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	14.726,70				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	27.355,99				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	34.424,98				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.825,60				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.344,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	1.124,20				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	95.284,22				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	503.554,51				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	88,00				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1.149,00				
3.3.90.30.45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.474,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	1.844.341,54				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E RECREATIVAS		4.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		415.153,36			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		40.790,00			
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.790,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		142.440,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	142.440,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Rua Josue de Castro, 84

10150050/0001-09

Balço Exercício: 2016



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					59.305.039,92
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.290.880,35	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				15.285.351,85	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.010.291,76			
3.3.90.36.04	COMISSÕES E CORRETAGENS	950,00				
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS	9.135,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	33.729,00				
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	82.600,00				
3.3.90.36.12	CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES	2.200,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	180.603,96				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	2.570,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.510,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	650,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE	2.180,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17.375,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.164,00				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.130,00				
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPE	88.415,40				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	576.079,40				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.740.463,11			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	6.000,62				
3.3.90.39.02	CONDOMÍNIOS	211,64				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	284.728,61				
3.3.90.39.06	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	210,00				
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	650,00				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	32.000,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.640,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INT	458.110,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.470,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU	57.893,21				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.267,49				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE	0,00				
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2.147,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	120.400,00				
3.3.90.39.24	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	2.160,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	54,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.634.173,24				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	23.550,82				
3.3.90.39.36	SERVIÇO MÉDICO HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABO	115.780,09				
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	368,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	18.542,61				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5.260,00				
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	2.714,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	56.969,93				
3.3.90.39.52	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO D	1.408,00				
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL	9.796,55				
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULA	21.530,47				
3.3.90.39.57	TRANSPORTE DE SERVIDORES	1.800,00				
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS	5.485,00				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	129.123,51				
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENT	2.834,00				
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.450,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	3.714.734,32				
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		102.400,00			
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	102.400,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		361.452,91			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	138.363,39				
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	223.089,52				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		38.838,10			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE		2.586,97			
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	2.586,97				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		273.132,65			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	273.132,65				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Rua Josue de Castro, 84

10150050/0001-09

Balanco Exercício: 2016



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					59.305.039,92
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.290.880,35	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			15.285.351,85		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		489.503,59			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	350.492,39				
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	139.011,20				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.281.158,33
4.4	INVESTIMENTOS				531.969,46	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			531.969,46		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		119.018,40			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	119.018,40				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		412.951,06			
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOS	19.600,00				
4.4.90.52.13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	7.870,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	28.637,06				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	445,00				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	193.750,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	162.649,00				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				749.188,87	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			749.188,87		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		749.188,87			
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	749.188,87				
					TOTAL	60.586.198,25

CYNTIA SANTOS
CONTADORA
01354466438

Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 316a5ad6-c91-473a-b5cd-f5275d2851c6



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Rua Josue de Castro, 84

10150050/0001-09

Balço Exercício: 2016

ANEXO 7

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

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.988.334,54	1.988.334,54
031	Ação Legislativa	0,00	1.988.334,54	1.988.334,54
1000	CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.988.334,54	1.988.334,54
02	Judiciária	0,00	310,00	310,00
062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	310,00	310,00
1001	GESTAO PUBLICA	0,00	310,00	310,00
04	Administração	123.599,00	11.581.670,96	11.705.269,96
122	Administração Geral	119.471,00	10.500.377,41	10.619.848,41
1001	GESTAO PUBLICA	41.025,00	5.920.739,33	5.961.764,33
1006	CRESCE ITAMBE	0,00	251.842,63	251.842,63
1007	CIDADE EM TRANSFORMACAO	78.446,00	4.110.234,98	4.188.680,98
1008	ITAMBE VIVER	0,00	217.560,47	217.560,47
123	Administração Financeira	4.128,00	1.080.763,55	1.084.891,55
1001	GESTAO PUBLICA	4.128,00	1.080.763,55	1.084.891,55
124	Controle Interno	0,00	530,00	530,00
1001	GESTAO PUBLICA	0,00	530,00	530,00
05	Defesa Nacional	0,00	38.367,90	38.367,90
244	Assistência Comunitária	0,00	38.367,90	38.367,90
1004	ITAMBE CIDADA: ACOES SOCIAIS	0,00	38.367,90	38.367,90
08	Assistência Social	7.799,06	1.982.936,86	1.990.735,92
122	Administração Geral	7.799,06	887.737,33	895.536,39

Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/eppp/validadoc.seam> Código do documento: 7bdf1a894-dc97-4a9e-9a3d-642d0e6aa6e7



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Rua Josue de Castro, 84

10150050/0001-09

Balanco Exercício: 2016

ANEXO 7

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

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	7.799,06	1.982.936,86	1.990.735,92
122	Administração Geral	7.799,06	887.737,33	895.536,39
1004	ITAMBE CIDADA: ACOES SOCIAIS	7.799,06	887.737,33	895.536,39
244	Assistência Comunitária	0,00	1.095.199,53	1.095.199,53
1004	ITAMBE CIDADA: ACOES SOCIAIS	0,00	1.095.199,53	1.095.199,53
09	Previdência Social	0,00	6.135.470,73	6.135.470,73
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	6.135.470,73	6.135.470,73
1002	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	6.135.470,73	6.135.470,73
10	Saúde	243.478,44	13.953.654,08	14.197.132,52
122	Administração Geral	243.478,44	8.075.547,60	8.319.026,04
1003	CIDADE MAIS SAUDAVEL	243.478,44	8.075.547,60	8.319.026,04
301	Atenção Básica	0,00	5.153.135,31	5.153.135,31
1003	CIDADE MAIS SAUDAVEL	0,00	5.153.135,31	5.153.135,31
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	302.302,05	302.302,05
1003	CIDADE MAIS SAUDAVEL	0,00	302.302,05	302.302,05
304	Vigilância Sanitária	0,00	30,00	30,00
1003	CIDADE MAIS SAUDAVEL	0,00	30,00	30,00
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	422.639,12	422.639,12
1003	CIDADE MAIS SAUDAVEL	0,00	422.639,12	422.639,12
12	Educação	14.270,43	21.371.345,56	21.385.615,99

Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7bd1fa894-dc97-4a9e-9a3d-642d0e6aa6e7



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Rua Josue de Castro, 84

10150050/0001-09

Balço Exercicio: 2016

ANEXO 7

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

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	14.270,43	21.371.345,56	21.385.615,99
361	Ensino Fundamental	14.270,43	19.315.669,11	19.329.939,54
1005	ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE DO ENSINO	14.270,43	19.315.669,11	19.329.939,54
365	Educação Infantil	0,00	130.829,36	130.829,36
1005	ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE DO ENSINO	0,00	130.829,36	130.829,36
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	687.072,28	687.072,28
1005	ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE DO ENSINO	0,00	687.072,28	687.072,28
367	Educação Especial	0,00	1.237.774,81	1.237.774,81
1005	ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE DO ENSINO	0,00	1.237.774,81	1.237.774,81
13	Cultura	0,00	220.447,50	220.447,50
392	Difusão Cultural	0,00	220.447,50	220.447,50
1008	ITAMBE VIVER	0,00	220.447,50	220.447,50
14	Direitos da Cidadania	0,00	70,00	70,00
182	Defesa Civil	0,00	70,00	70,00
1001	GESTAO PUBLICA	0,00	70,00	70,00
15	Urbanismo	65.869,53	2.083.195,79	2.149.065,32
451	Infra-Estrutura Urbana	65.869,53	2.083.195,79	2.149.065,32
1007	CIDADE EM TRANSFORMACAO	59.568,05	2.083.195,79	2.142.763,84
1008	ITAMBE VIVER	6.301,48	0,00	6.301,48
27	Desporto e Lazer	0,00	26.189,00	26.189,00

Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://ceice.ce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 7bd1fa894-de97-4a9e-9a3d-642d0e6aa6e7



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Rua Josue de Castro, 84

10150050/0001-09

Balanco Exercício: 2016

ANEXO 7

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

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	0,00	26.189,00	26.189,00
812	Desporto Comunitário	0,00	26.189,00	26.189,00
1008	ITAMBE VIVER	0,00	26.189,00	26.189,00
28	Encargos Especiais	0,00	749.188,87	749.188,87
846	Outros Encargos Especiais	0,00	749.188,87	749.188,87
1001	GESTAO PUBLICA	0,00	749.188,87	749.188,87
TOTAL GERAL		455.016,46	60.131.181,79	60.586.198,25

CYNTIA SANTOS
CONTADORA
01354466438

Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://ceice.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7bdf1a894-dc97-4a9e-9a3d-642d0e6aa6e7



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Rua Josue de Castro, 84
10150050/0001-09

Balço Exercício: 2016

ANEXO 8 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	Legislativa	1.988.334,54	0,00	1.988.334,54
01 031	Ação Legislativa	1.988.334,54	0,00	1.988.334,54
01 031 1000	CAMARA MUNICIPAL	1.988.334,54		1.988.334,54
02	Judiciária	310,00	0,00	310,00
02 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	310,00	0,00	310,00
02 062 1001	GESTAO PUBLICA	310,00		310,00
04	Administração	11.705.269,96	0,00	11.705.269,96
04 122	Administração Geral	10.619.848,41	0,00	10.619.848,41
04 122 1001	GESTAO PUBLICA	5.961.764,33		5.961.764,33
04 122 1006	CRESCE ITAMBE	251.842,63		251.842,63
04 122 1007	CIDADE EM TRANSFORMACAO	4.188.680,98		4.188.680,98
04 122 1008	ITAMBE VIVER	217.560,47		217.560,47
04 123	Administração Financeira	1.084.891,55	0,00	1.084.891,55
04 123 1001	GESTAO PUBLICA	1.084.891,55		1.084.891,55
04 124	Controle Interno	530,00	0,00	530,00
04 124 1001	GESTAO PUBLICA	530,00		530,00
05	Defesa Nacional	0,00	38.367,90	38.367,90
05 244	Assistência Comunitária	0,00	38.367,90	38.367,90
05 244 1004	ITAMBE CIDADADA: ACOES SOCIAIS	0,00	38.367,90	38.367,90
06	Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
06 181	Policimento	0,00	0,00	0,00
06 181 1001	GESTAO PUBLICA			
06 182	Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
06 182 1001	GESTAO PUBLICA			
08	Assistência Social	1.177.680,99	813.054,93	1.990.735,92
08 122	Administração Geral	895.536,39	0,00	895.536,39
08 122 1004	ITAMBE CIDADADA: ACOES SOCIAIS	895.536,39		895.536,39
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
08 243 1004	ITAMBE CIDADADA: ACOES SOCIAIS			

Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 07a8f4df-0562-44ef-8c3d-92ace1aa220c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBERua Josue de Castro, 84
10150050/0001-09

Balço Exercício: 2016

**ANEXO 8****DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
08 244	Assistência Comunitária	282.144,60	813.054,93	1.095.199,53
08 244 1004	ITAMBE CIDADADA: ACOES SOCIAIS	282.144,60	813.054,93	1.095.199,53
09	Previdência Social	0,00	6.135.470,73	6.135.470,73
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	6.135.470,73	6.135.470,73
09 272 1002	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	6.135.470,73	6.135.470,73
10	Saúde	7.862.827,60	6.334.304,92	14.197.132,52
10 122	Administração Geral	7.862.827,60	456.198,44	8.319.026,04
10 122 1003	CIDADE MAIS SAUOAVEL	7.862.827,60	456.198,44	8.319.026,04
10 301	Atenção Básica	0,00	5.153.135,31	5.153.135,31
10 301 1003	CIDADE MAIS SAUOAVEL	0,00	5.153.135,31	5.153.135,31
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	302.302,05	302.302,05
10 302 1003	CIDADE MAIS SAUOAVEL	0,00	302.302,05	302.302,05
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00
10 303 1003	CIDADE MAIS SAUOAVEL	0,00	0,00	0,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	30,00	30,00
10 304 1003	CIDADE MAIS SAUOAVEL	0,00	30,00	30,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	422.639,12	422.639,12
10 305 1003	CIDADE MAIS SAUOAVEL	0,00	422.639,12	422.639,12
12	Educação	1.006.402,89	20.379.213,10	21.385.615,99
12 361	Ensino Fundamental	912.265,53	18.417.674,01	19.329.939,54
12 361 1005	ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE DO ENSINO	912.265,53	18.417.674,01	19.329.939,54
12 363	Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00
12 363 1005	ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE DO ENSINO	0,00	0,00	0,00
12 365	Educação Infantil	94.137,36	36.692,00	130.829,36
12 365 1005	ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE DO ENSINO	94.137,36	36.692,00	130.829,36
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	687.072,28	687.072,28
12 366 1005	ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE DO ENSINO	0,00	687.072,28	687.072,28
12 367	Educação Especial	0,00	1.237.774,81	1.237.774,81
12 367 1005	ACESSO A EDUCACAO E QUALIDADE DO ENSINO	0,00	1.237.774,81	1.237.774,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Rua Josue de Castro, 84

10150050/0001-09

Balço Exercício: 2016

**ANEXO 8****DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
13	Cultura	220.447,50	0,00	220.447,50
13 392	Difusão Cultural	220.447,50	0,00	220.447,50
13 392 1008	ITAMBE VIVER	220.447,50		220.447,50
13 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
13 695 1008	ITAMBE VIVER			
14	Direitos da Cidadania	70,00	0,00	70,00
14 182	Defesa Civil	70,00	0,00	70,00
14 182 1001	GESTAO PUBLICA	70,00		70,00
15	Urbanismo	2.149.065,32	0,00	2.149.065,32
15 451	Infra-Estrutura Urbana	2.149.065,32	0,00	2.149.065,32
15 451 1007	CIDADE EM TRANSFORMACAO	2.142.763,84		2.142.763,84
15 451 1008	ITAMBE VIVER	6.301,48		6.301,48
17	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 1007	CIDADE EM TRANSFORMACAO			
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 542 1006	CRESCE ITAMBE			
18 606	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00
18 606 1006	CRESCE ITAMBE			
20	Agricultura	0,00	0,00	0,00
20 661	Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00
20 661 1006	CRESCE ITAMBE			
27	Desporto e Lazer	26.189,00	0,00	26.189,00
27 812	Desporto Comunitário	26.189,00	0,00	26.189,00
27 812 1008	ITAMBE VIVER	26.189,00		26.189,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Rua Josue de Castro, 84

10150050/0001-09

Balço Exercício: 2016

ANEXO 8

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

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
28	Encargos Especiais	749.188,87	0,00	749.188,87
28 846	Outros Encargos Especiais	749.188,87	0,00	749.188,87
28 846 1001	GESTAO PUBLICA	749.188,87		749.188,87
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 1001	GESTAO PUBLICA			
TOTAL		26.885.786,67	33.700.411,58	60.586.198,25

CYNTIA SANTOS
CONTADORA
01354466438

Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07a8f4df-0562-44ef-8c3d-92ace1aa220c

RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS



Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
 Acesse em: <http://etcc/ce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 64f31331-8e34-4417-8e10-04f50aba123a

<Filter is Empty>

Empres ▲	Agência	Conta Completa	Detalh.	Nome Conta	Nome Completo	Banco
<input type="checkbox"/> Empresa : 1 (64.837.391,65, 62.631.718,80, 2.205.672,85)						
	10000-0	11111-1	49	CONTA CAIXA	CONTA CAIXA	CAIXA
	12425-2	111.001	2	CAIXA MOVIMENTO	CAIXA MOVIMENTO	SATELITE
	12425-2	8478-6	5	ARRECADAÇÃO	CONTA DE ARRECADAÇ.	SATELITE
	12425-2	49004-0	6	F.P.M	FPM	SATELITE
	12425-2	49007-5	7	CONTA ITR	ITR	SATELITE
	12425-2	49090-3	8	F. ESPECIAL	F. ESPECIAL	SATELITE
	12425-2	49375-9	9	CONTA IPVA	IPVA	SATELITE
	12425-2	283141-4	10	DES. DO ICMS	DESONERAÇÃO DO ICM.	SATELITE
	12425-2	5461-5	11	PENAE	PENAE	SATELITE
	12425-2	5864-5	12	CONTA PDDE	PDDE	SATELITE
	12425-2	21818-9	13	TRANSP. ESCOLAR	TRANSPORTE ESCOLAR	SATELITE
	12425-2	11455-3	14	CONTA PNAT	PNAT	SATELITE



<Filter is Empty>

Empres ▲	Agência	Conta Completa	Detalh.	Nome Conta	Nome Completo	Banco
	12425-2	11611-4	15	CONTA CCIDE	CIDE	SATELITE
	11657	672002-6	16	SALARIO EDUCACAO	SALARIO EDUCACAO C/ECONOMICA	
	11657	0017-0	17	ARREC. TRIBUTOS	ARRECADACAO DE TRIECONOMICA	
	12425-2	11253-4	18	SALARIO EDUCAÇÃO	SALARIO EDUCAÇÃO	SATELITE
	12425-2	10183-4	19	TRANS. ESCOLAR	TRANSPORTE ESCOLAR	SATELITE
	12425-2	21103-6	20	IMPL. DE ESCOLAS	IMPLEMENTAÇÃO DE ES	SATELITE
	12425-2	49005-9	22	CONTA MOVIMENTO	CONTA MOVIMENTO	SATELITE
	12425-2	21179-6	23	APOIO A CRECHES	APOIO A CRECHES	SATELITE
	12425-2	14225-5	24	FUNDEB 40%	FUNDEB 40%	SATELITE
	12425-2	14937-3	25	PROGRAMA BRASIL	PROGRAMA BRASIL ALF	SATELITE
	12425-2	14967-5	26	MSD- MEHORIA HAB	MSD- MELHORIA HAB. P	SATELITE
	12425-2	16051-2	27	PNAE MER. ESC.	PNAE MERENDA ESCOL	SATELITE
	12425-2	14637-4	28	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL	SATELITE
	12425-2	14731-1	29	CFM PRD MINERAL	CFM PRD MINERAL	SATELITE



<Filter is Empty>

Empres ▲	Agência	Conta Completa	Detalh.	Nome Conta	Nome Completo	Banco
	10774	0045-9	30	CONTA IPVA	IPVA	ECONOMICA
	10774	126-9	31	CONTA ICMS	ICMS	ECONOMICA
	10774	171-4	32	CONV. SECID ACAD	CONVENIO SECID ACAD	ECONOMICA
	12425-2	18686-4	33	PM ITAMBE	PM ITAMBE	SATELITE
	14065	130000087-4	35	CONTA IPVA	IPVA	ECONOMICA
	124252	20503-6	36	FUND. DE DESENV.	FUNDO DE DESENVOLV	SATELITE
	12425-2	20919-8	37	CONTA AFM	AFM	SATELITE
	11657	126-3	38	CONTA ICMS	ICMS	ECONOMICA
	11657	126-5	40	ICMS ITAMBE	ICMS ITAMBE	ECONOMICA
	12425-2	20989-9	41	PM ITAMBE PAC	PM ITAMBE PAC	SATELITE
	12425-2	14989-6	42	CONTA CALCAO	CONTA CALCAO	SATELITE
	12425-2	21387-X	45	FEM-CONT.PRAÇAS	FEM - CONSTRUÇÃO DE	SATELITE
	12425-2	21388-8	46	FEM-CONST.PONTE	FEM - CONSTRUÇÃO DE	SATELITE
	11657	40000020-0	47	FEM II	FEM II - PAVIMENTAÇÃO	ECONOMICA



<Filter is Empty>

Empres ▲	Agência	Conta Completa	Detalh.	Nome Conta	Nome Completo	Banco
	12425-2	22226-7	50	BRASIL CARINHOSO	BRASIL CARINHOSO	SATELITE
	11657	0020-0	51	Fundo de Desenv	Fundo de Desenvolvimento	ECONOMICA
	10774	0155-2	135	PMI CONSIGNADO	PMI CONSIGNADO	ECONOMICA
	12425-2	14225-5	143	FUNDEB 40%	FUNDEB 40%	SATELITE
	12425-2	14225-5	144	FUNDEB 40%	FUNDEB 40%	SATELITE
	12425-2	20989-9	145	PM ITAMBE PAC	PM ITAMBE PAC	SATELITE
	12425-2	20989-9	146	PM ITAMBE PAC	PM ITAMBE PAC	SATELITE
	12425-2	49004-0	147	F.P.M	FPM	SATELITE
	12425-2	21388-8	148	FEM-CONST.PONTE	FEM - CONSTRUÇÃO DE	SATELITE
	12425-2	8478-6	149	ARRECAÇÃO	CONTA DE ARRECAÇÃO	SATELITE
	12425-2	11253-4	150	SALARIO EDUCAÇÃO	SALARIO EDUCAÇÃO	SATELITE
	12425-2	11253-4	151	SALARIO EDUCAÇÃO	SALARIO EDUCAÇÃO	SATELITE
	12425-2	21387-X	152	FEM-CONT.PRAÇAS	FEM - CONSTRUÇÃO DE	SATELITE
	12425-2	8478-6	153	ARRECAÇÃO	CONTA DE ARRECAÇÃO	SATELITE



<Filter is Empty>

Empres ▲	Agência	Conta Completa	Detalh.	Nome Conta	Nome Completo	Banco
	12425-2	49005-9	154	CONTA MOVIMENTO	CONTA MOVIMENTO	SATELITE
	12425-2	8478-6	160	ARRECADACÃO	CONTA DE ARRECADACÃO	SATELITE
	124252	20503-6	161	FUND. DE DESENV.	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO	SATELITE
	10774	647045-7	186	PM ITAMBÉ	PM ITAMBÉ	ECONOMICA
	10774	171-4	187	CONV. SECID ACAD	CONVENIO SECID ACAD	ECONOMICA
	11657	0017-0	188	ARREC. TRIBUTOS	ARRECADACAO DE TRIBUTOS	ECONOMICA
	12425-2	22226-7	189	BRASIL CARINHOSO	BRASIL CARINHOSO	SATELITE
	12425-2	49375-9	240	CONTA IPVA	IPVA	SATELITE
	12425-2	11611-4	257	CONTA CCIDE	CIDE	SATELITE
	12425-2	23447-8	262	PM ITAMBE - PAR	PM ITAMBE-PAR-	SATELITE
	12425-2	22226-7	265	BRASIL CARINHOSO	BRASIL CARINHOSO	SATELITE
	10774	647045-7	1	PM ITAMBÉ	PM ITAMBÉ	ECONOMICA
	10774	19644-5	53	ICMS IPI POUPANÇ	ICMS IPI POUPANÇA	ECONOMICA
	12425-2	9634-2	21	FOPAG	FOPAG	SATELITE



<Filter is Empty>

Empres ▲	Agência	Conta Completa	Detalh.	Nome Conta	Nome Completo	Banco
	12425-2	20889-2	39	IMPLANT ADEQ. ES	IMPLANT ADEQ. ESTRUÍSATELITE	
	124252	11307-7	48	PMI CEX	PMI ITAMBE CEX	SATELITE
	11657	00029-3	52	HIDRO ARRECADADAÇÃ	HIDRO ARREACADAÇAÇÃECONOMICA	
	10774	0031-9	134	caixa 31-9	caixa 31-9	ECONOMICA
	12425-2	8478-6	185	ARRECADADAÇÃO	CONTA DE ARRECADADAÇ.SATELITE	
	11657	00006244-5	180	PM ITAMBE ARREC	PM ITAMBE ARRECADAECONOMICA	
<input type="checkbox"/> Empresa : 2 (1.989.826,71, 0,00, 1.989.826,71)						
	20000-0	222222	44	CAIXA CÂMARA	CAIXA CÂMARA	CAIXA
<input type="checkbox"/> Empresa : 3 (17.016.982,67, 16.750.008,69, 266.973,98)						
	30000-0	333333	3	CAIXA PREV	CAIXA PREV	CAIXA
	3	caixa	133	caixa	caixa	CAIXA
	31657-0	0014-5	125	FOPAG ITAMBE	FOPAG ITAMBE	ECONOMICA
	32425-2	15575-6	131	BANCO DO BRASIL	CONTA MOVIMENTO BB SATELITE	
	32425-2	15575-6	155	BANCO DO BRASIL	CONTA MOVIMENTO BB SATELITE	



<Filter is Empty>

Empres ▲	Agência	Conta Completa	Detalh.	Nome Conta	Nome Completo	Banco
	31657-0	0014-5	184	FOPAG ITAMBE	FOPAG ITAMBE	ECONOMICA
	30774-9	0069-6	127	APLICAÇÃO RPPS	APLIAÇÃO FIC PRATICO	ECONOMICA
	30774-9	0774-9	130	FOPAG GOIANA	CONTA FOPAG GOIANA	ECONOMICA
	30774-9	0069-6	244	APLICAÇÃO RPPS	APLIAÇÃO FIC PRATICO	ECONOMICA
	31657-0	006.14-5	129	CAIXA FI IRF	CAIXA FI BRASIL IRF - MECONOMICA	
	30774-9	69-6	121	CAIXA SUPREMO	CAIXA SUPREMO	ECONOMICA
	31657-0	15575-6	124	SUPREMO	PUBLICO SUPREMO	SATELITE
	32425-2	15575-6	126	PUBLICO SUPREMO	PUBLICO SUPREMO	SATELITE
	32425-2	15575-6	128	CDB DI BB	BB CDB DI	SATELITE
	30774-9	69-6	132	CAIXA FI BRASIL	CAIXA FI BRASIL IMA - EECONOMICA	
	31657-0	15575-6	242	SUPREMO	PUBLICO SUPREMO	SATELITE
	32425-2	15575-6	243	PUBLICO SUPREMO	PUBLICO SUPREMO	SATELITE
	32425-2	15575-6	245	CDB DI BB	BB CDB DI	SATELITE

☐ Empresa : 5 (11.619.219,43, 16.733.586,60, -5.114.367,17)



<Filter is Empty>

Empres	▲ Agência	Conta Completa	Detalh.	Nome Conta	Nome Completo	Banco
	5	1	284	CAIXA	CAIXA	CAIXA
	51657-0	000-023-4	270	FMS BLATBFMS BLA	FMS/ITAMBE - FNS BLATECONOMICA	
	51657-0	000-024-2	271	FMS - BLMAC	FMS/ITAMBÉ - FNS BLM/ECONOMICA	
	51657-0	000-025-0	272	FNS BLVGS	FMS/ITAMBÉ - FNS BLV(ECONOMICA	
	51657-0	000-026-9	273	FNS BLINV	INVESTIMENTO E IMPLA(ECONOMICA	
	51657-0	001-3	274	CONSIGNADO CEF	CONSIGNADO CEF	ECONOMICA
	51657-0	0013-7	275	REESTRUT. DENGUE	REESTRUT. DENGUE	ECONOMICA
	51657-0	0013-7	276	REESTRUT. DENGUE	REESTRUT. DENGUE	ECONOMICA
	51657-0	0019-6	277	FMS - FNS BLATB	FMS ITAMBE - FNS BLATECONOMICA	
	51657-0	0030-7	278	FMS REC PRÓPRIO	FMS - RECURSO PRÓPRI(ECONOMICA	
	51657-0	0030-7	279	FMS REC PRÓPRIO	FMS - RECURSO PRÓPRI(ECONOMICA	
	51657-0	0030-7	280	FMS REC PRÓPRIO	FMS - RECURSO PRÓPRI(ECONOMICA	
	51657-0	0032-3	281	INVESTIMENTO ATB	INVESTIMENTO ATENÇÃ(ECONOMICA	
	51657-0	005-6	282	DST/HIV/AIDS	FMS CONV. DST/HIV/AID(ECONOMICA	



<Filter is Empty>

Empres ▲	Agência	Conta Completa	Detalh.	Nome Conta	Nome Completo	Banco
	51657-0	0624.006-0	283	FNS BLATB POUPAN	FNS BLATB/FMS ITAMBÉECONOMICA	
	52425-2	1124-x	285	FMS PA BÁSICA	FMS PA BÁSICA	SATELITE
	52425-2	15.744-9	286	PMIPF - AT BÁSIC	PMIPF - ATENÇÃO BÁSICSATELITE	
	51657-0	159-1	287	FNS ITAMBE	FNS ITAMBE	ECONOMICA
	50774-0	159-5	288	FNS AQUIS.EQUIP	FNS - AQUISIÇÃO DE EQIECONOMICA	
	52425-2	17.953-1	289	COMP.REGULAÇÃO	COMP.REGULAÇÃO	SATELITE
	52425-2	20.985-6	290	FARM BÁSICA CONV	FARM BÁSICA CONV	SATELITE
	52425-2	49.126-8	291	C/C49.126-8 SUS	SISTEMA ÚNICO DE SAÚSATELITE	
	52425-2	49.273-6	292	FMS SAÚDE	FMS FUNDO MUNICIPALSATELITE	
	52425-2	49.273-6	293	FMS SAÚDE	FMS FUNDO MUNICIPALSATELITE	
	52425-2	49.273-6	294	FMS SAÚDE	FMS FUNDO MUNICIPALSATELITE	
	50774-0	624.000-1	295	FNS-BLAFB	FNS-BLAFB - FARMÁCIAECONOMICA	
	50774-0	624.001-0	297	FNS- BLATB	FNS- BLATB	ECONOMICA
	51657-0	624.003-2	299	FNS BLAMAC	FNS BLAMAC	ECONOMICA



<Filter is Empty>

Empres ▲	Agência	Conta Completa	Detalh.	Nome Conta	Nome Completo	Banco
	51657-0	624.003-2	300	FNS BLAMAC	FNS BLAMAC	ECONOMICA
	51657-0	624.003-2	301	FNS BLAMAC	FNS BLAMAC	ECONOMICA
	50774-0	624.004-4	302	FNS - BLVGS - EC	FNS - BLVGS - EC	ECONOMICA
	50774-0	624.005-2	303	ASSIST.FARM. BAS	ASSIST.FARM. BASICA	ECONOMICA
	50774-0	624.006-0	304	FNS- BLATB	FNS- BLATB	ECONOMICA
	50774-0	624.006-3	305	FMS - ITAMBÉ	FMS - ITAMBÉ	ECONOMICA
	50774-0	624.007-9	306	FNS - BLGES	FNS - BLGES	ECONOMICA
	50774-0	624.008-7	307	FNS- BLMAC	FNS- BLMAC	ECONOMICA
	50774-0	624.009-5	308	FNS- BLVGS	FNS- BLVGS	ECONOMICA
	50774-0	624.010-9	309	FNS - BLINV	FNS - BLINV	ECONOMICA
	50774-0	624.011-7	310	FNS - BLINV	FNS - BLINV	ECONOMICA
	50774-0	624.013-3	311	FNS GESTÃO SUS	FNS - QUALIFICAÇÃO DE	ECONOMICA
	51657-0	624.000-8	296	FNS BLAFB	FNS BLAFB - FARMACIA	ECONOMICA
	51657-0	624.003-2	298	FNS BLAMAC	FNS BLAMAC	ECONOMICA



<Filter is Empty>

Empres ▲	Agência	Conta Completa	Detalh.	Nome Conta	Nome Completo	Banco
	50774-0	624.014-1	312	INVE.IMPLANT.UBS	INVESTIMENTO - IMPLA	ECONOMICA
	50774-0	624.015-0	313	PROG.REQUALIFICA	PROGRAMA DE REQUALE	ECONOMICA
	50774-0	624.015-0	314	PROG.REQUALIFICA	PROGRAMA DE REQUALE	ECONOMICA
	50774-0	624.016-8	315	PROG.REQUALIFICA	PROGRAMA DE REQUALE	ECONOMICA
	50774-0	624.016-8	316	PROG.REQUALIFICA	PROGRAMA DE REQUALE	ECONOMICA
	50774-0	624.019-2	317	REQUAL.UBS	PROGRAMA DE REQUALE	ECONOMICA
	50774-0	624.020-6	318	REQUAL.UBS	PROGRAMA DE REQUALE	ECONOMICA
	50774-0	624.023-0	319	FNS CONVENENTE	FNS CONVENENTE ESTRE	ECONOMICA
	50774-0	624.024-9	320	FNS CONVENIENTE	FNS CONVENENTE ESTRE	ECONOMICA
	50774-0	624.037-0	321	FND CONVENIENTE	FND CONVENIENTE ESTE	ECONOMICA
	51657-0	624001-6	323	FNSBLATB - PAB	FNSBLATB - PAB	ECONOMICA
	51657-0	624002-4	324	FNSBLGES	FMS ITAMBE - FNS BLGE	ECONOMICA
	51657-0	624004-0	325	FNS BLVGS	FMS ITAMBE - FNSBLVG	ECONOMICA
	51657-0	624005-9	326	FMS ITAMBE FNSCP	FMS ITAMBE FNSCPLIN	ECONOMICA



<Filter is Empty>

Empres ▲	Agência	Conta Completa	Detalh.	Nome Conta	Nome Completo	Banco
	51657-0	624006-7	327	FMS ITAMBE FNSIN	FMS ITAMBE FNSINVAN	ECONOMICA
	51657-0	624.007-5	328	FMS ITAMBE FNSPR	FMS ITAMBE FNSPROGE	ECONOMICA
	50774-0	624012-5	329	FMS - FNS PROGE	FMS ITAMBE - FNS PROGE	ECONOMICA
	50774-0	624018-4	330	FMS ITAMBE FNSIN	FMS ITAMBE FNSINVAN	ECONOMICA
	52425-2	7678-3	331	TF - ECD	TF - ECD	SATELITE
	51657-0	624001-6	332	FNSBLATB - PAB	FNSBLATB - PAB	ECONOMICA
	51657-0	624004-0	333	FNS BLVGS	FMS ITAMBE - FNSBLVGS	ECONOMICA
	50774-0	624.016-8	334	PROG.REQUALIFICA	PROGRAMA DE REQUALE	ECONOMICA
	51657-0	0013-7	335	REESTRUT. DENGUE	REESTRUT. DENGUE	ECONOMICA
	50774-0	624.015-0	336	PROG.REQUALIFICA	PROGRAMA DE REQUALE	ECONOMICA
	51657-0	624001-6	322	FNSBLATB - PAB	FNSBLATB - PAB	ECONOMICA

Empresa : 6 (2.644.090,85, 2.639.484,48, 4.606,37)

	60000-0	666666	4	CAIXA FMAS	CAIXA FMAS	CAIXA
	6		34	CAIXA	CAIXA	CAIXA



<Filter is Empty>

Empres ▲	Agência	Conta Completa	Detalh.	Nome Conta	Nome Completo	Banco
	62425-2	20728-4	62	ITAMBE FMAS SCFV	ITAMBE FMAS SCFV	SATELITE
	62425-2	21225-3	63	FUNDO MUNICIPAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASATELITE	
	62425-2	17594-3	138	IGD - BOLSA FAMÖ	IGD - BOLSA FAMÖLIA	SATELITE
	62425-2	17601-X	139	PISO BµSICO FIXO	PISO BµSICO FIXO - CRASATELITE	
	62425-2	17596-X	140	PISO FIXO DA MD	PISO FIXO DA MDIA COMSATELITE	
	62425-2	18210-9	142	FMAS IGD - SUAS	FMAS IGD - SUAS	SATELITE
	62425-2	18687-2	162	ACESSUAS TRABALH	ACESSUAS TRABALHO	SATELITE
	62425-2	20573-7	163	FUNDO MUNICIPAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASATELITE	
	62425-2	21225-3	239	FUNDO MUNICIPAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASATELITE	
	62425-2	19165-5	246	FMAS BPC NA ESCO	FMAS BPC NA ESCOLA	SATELITE
	62425-2	22930-X	249	BOLSA FAMILIA	ITAMBEBL GBF FNAS BCSATELITE	
	62425-2	22934-2	252	ITAMBEBL CREAS	ITAMBEBL PSEMC FNAS	SATELITE
	62425-2	22936-9	254	ITAMBBL PSB FNAS	ITAMBEBL PSB FNAS	SATELITE
	62425-2	22932-6	261	IGD SUAS	ITAMBEBL GSUAS FNAS	SATELITE



<Filter is Empty>

Empres ▲	Agência	Conta Completa	Detalh.	Nome Conta	Nome Completo	Banco
	62425-2	22928-8	266	BPC ESCOLA	ITAMBEBPC ESCOLA	SATELITE
	62425-2	12084-7	54	PETI EXERCICIOS	PETI EXERCICIOS ANTEISATELITE	
	62425-2	17595-1	55	PBVII	PBVII	SATELITE
	62425-2	17597-8	56	PFMC II-CREAS	PFMC II-CREAS	SATELITE
	62425-2	17598-6	57	PISO FIXO DE MED	PISO FIXO DE MEDIA COSATELITE	
	62425-2	17599-4	58	PROJOVEM	PROJOVEM	SATELITE
	62425-2	17601-x	59	PISO BμSICO FIXO	PISO BμSICO FIXO - CRASATELITE	
	62425-2	18210-9	60	FMAS IGD - SUAS	FMAS IGD - SUAS	SATELITE
	62425-2	17596-X	61	PISO FIXO DA MD	PISO FIXO DA MDIA COMSATELITE	
	62425-2	17600-1	64	PISO VAR. DE MD	PISO VAR. DE MDIA COMSATELITE	
	62425-2	17594-3	65	IGD - BOLSA FAMÖ	IGD - BOLSA FAMÖLIA	SATELITE
	62425-2	18687-2	66	ACESSUAS TRABALH	ACESSUAS TRABALHO	SATELITE
	62425-2	19165-5	67	FMAS BPC NA ESCO	FMAS BPC NA ESCOLA	SATELITE
	62425-2	20573-7	68	FUNDO MUNICIPAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASATELITE	



<Filter is Empty>

Empres ▲	Agência	Conta Completa	Detalh.	Nome Conta	Nome Completo	Banco
	64065	130000003-2	69	FDS SANTANDER	FDS SANTANDER	MERIDIONAL
	60774	125-0	70	FDS C.E.F	FDS C.E.F	ECONOMICA
	62425-2	17601-X	122	PISO BμSICO FIXO	PISO BμSICO FIXO - CRASATELITE	
	62425-2	20728-4	137	ITAMBE FMAS SCFV	ITAMBE FMAS SCFV	SATELITE
	62425-2	21225-3	141	FUNDO MUNICIPAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASATELITE	
	62425-2	22926-1	247	ACESSUAS TRAB	ITAMBE ACESSUAS TRA	SATELITE
	62425-2	22928-8	248	BPC ESCOLA	ITAMBEBPC ESCOLA	SATELITE
	62425-2	22930-X	250	BOLSA FAMILIA	ITAMBEBL GBF FNAS BCSATELITE	
	62425-2	22932-6	251	IGD SUAS	ITAMBEBL GSUAS FNAS	SATELITE
	62425-2	22934-2	253	ITAMBEBL CREAS	ITAMBEBL PSEMC FNAS	SATELITE
	62425-2	22936-9	255	ITAMBBL PSB FNAS	ITAMBEBL PSB FNAS	SATELITE
	62425-2	21225-3	256	FUNDO MUNICIPAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASATELITE	

PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

PREFEITURA DE ITAMBE PE

**BOLETIM DE CAIXA Nº 258 DO DIA 30/12/2016**

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	1.264.553,63
		Extra Orçamentária:	1.313,07
		Total Arrecadado:	1.265.866,70
	Saldo Anterior:		994.295,62
	Total Geral:		2.260.162,32
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	23.245,20
		Extra Orçamentária:	31.244,27
		Total Pago:	54.489,47
	Saldo:		2.260.162,32
	Saldo para o dia seguinte:		2.205.672,85

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	111111	CONTA CAIXA	132,67			132,67
001	1.020	FOPAG	-418,74			-418,74
001	10183-4	TRANS. ESCOLAR	666,75	5,35	0,00	672,10
001	11253-4	SALARIO EDUCAÇÃO	762,60	9,40	103,20	668,80
001	11307	PMI CEX	-0,57	0,57	0,00	0,00
001	11455-3	CONTA PNAT	3.995,12	32,07	0,00	4.027,19
001	11611-4	CONTA CCIDE	100,00	0,80	0,00	100,80
001	14225-5	FUNDEB 40%	187.066,31	174.298,71	0,00	361.365,02
001	14637-4	SIMPLES NACIONAL	92,50	222,61	308,60	6,51
001	14731-1	CFM PRD MINERAL	6,47	0,03	0,00	6,50
001	14937-3	PROGRAMA BRASIL	73.452,54	394,52	0,00	73.847,06
001	14967-5	MSD- MEHORIA HAB	17.706,52	142,12	0,00	17.848,64
001	14989-6	CONTA CALCAO	462,05	3,70	0,00	465,75
001	16051-2	PNAE MER. ESC.	52.755,13	374,43	0,00	53.129,56
001	18686-4	PM ITAMBE	225.751,78	1.255,13	0,00	227.006,91
001	20889-2	IMPLANT ADEQ. ES	0,37			0,37
001	20919-8	CONTA AFM	375,73	3,02	0,00	378,75
001	20989-9	PM ITAMBE PAC	3.081,58	11,62	0,00	3.093,20
001	21103-6	IMPL. DE ESCOLAS	279.505,14	100,75	0,00	279.605,89
001	21179-6	APOIO A CRECHES	266,21	2,13	0,00	268,34
001	21387-X	FEM-CONT.PRAÇAS	233,21	1,87	0,00	235,08
001	21388-8	FEM-CONST.PONTE	35.369,12	0,00	28.531,20	6.837,92
001	21818-9	TRANSP. ESCOLAR	-7.073,05	7.110,07	0,00	37,02
001	222267	BRASIL CARINHOSO	75,70	0,61	0,00	76,31
001	23.447-8	PM ITAMBE - PAR	1.769,43	14,21	0,00	1.783,64
001	283141-4	DES. DO ICMS	74,45	884,53	17,43	941,55
001	49004-0	F.P.M	9.125,07	1.078.746,44	22.762,97	1.065.108,54
001	49005-9	CONTA MOVIMENTO	1.181,80	45,20	0,00	1.227,00

PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

PREFEITURA DE ITAMBE PE



BOLETIM DE CAIXA Nº 258 DO DIA 30/12/2016

Página 2

001	49007-5	CONTA ITR	139,76	1,15	0,00	140,91
001	49090-3	F. ESPECIAL	-2,56	4,81	0,00	2,25
001	49375-9	CONTA IPVA	1.030,66	99,22	1.100,00	29,88
001	5461-5	PENAE	41,51	0,33	0,00	41,84
001	5864-5	CONTA PDDE	18.707,34	19,39	0,00	18.726,73
001	8478-6	ARRECAÇÃO	1.650,73	642,82	197,80	2.095,75
104	000293	HIDRO ARRECAÇÃO	506,68			506,68
104	000319	caixa 31-9	1,57			1,57
104	0017-0	ARREC. TRIBUTOS	269,22	24,65	123,80	170,07
104	0020-0	Fundo de Desenv	53,37	0,22	0,00	53,59
104	0045-9	CONTA IPVA	490,62	0,00	23,55	467,07
104	0155-2	PMI CONSIGNADO	0,24			0,24
104	126-3	CONTA ICMS	2.762,75	18,95	0,00	2.781,70
104	126-5	ICMS ITAMBE	0,83			0,83
104	126-9	CONTA ICMS	38,89			38,89
104	130000087-4	CONTA IPVA	4.168,97			4.168,97
104	171-4	CONV. SECID ACAD	34.191,84	18,53	0,00	34.210,37
104	19644-5	ICMS IPI POUPANÇ	36,60	0,23	0,00	36,83
104	40000020-0	FEM II	9.789,31	62,95	0,00	9.852,26
104	6244-5	PM ITAMBE ARREC	71,09	0,49	0,00	71,58
104	647045-7	PM ITAMBÉ	33.820,66			33.820,66
104	67002-6	SALARIO EDUCACAO	9,65	0,00	7,85	1,80
			994.295,62	1.264.553,63	53.176,40	2.205.672,85

Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://ceice.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ade97fe3-d398-4ae1-916d-9d5f5fbac2359

PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

PREFEITURA DE ITAMBE PE

Exercício: 2016



BOLETIM DE CAIXA Nº 258 DO DIA 30/12/2016

Página 3

Resumo de: Restituição\Correção

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

ITAMBE, 30 de dezembro de 2016

BRUNO BORBA RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
CONTADORA - CRC: 026241/PE

ADROALDO RODRIGUES DA LUZ
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicd/ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ad97fe3-d398-4ae1-916d-9d5f5ebac2359

PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

PREFEITURA DE ITAMBE PE



BOLETIM DE CAIXA Nº 258 DO DIA 30/12/2016

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	994.295,62
+ Receita Arrecadada no dia:	1.521.322,03
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	255.455,33
- Empenhos Pagos no dia:	54.489,47
+ Saldo Atual:	2.205.672,85

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RUA JOSUÉ DE CASTRO, 84

10.417.698/0001-07

Exercício: 2016

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**BOLETIM DE CAIXA Nº 225 DO DIA 30/12/2016**

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	330.010,52
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	330.010,52
	Saldo Anterior:		540.745,85
	Total Geral:		870.756,37
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	77,40
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Pago:	77,40
	Saldo:		870.756,37
	Saldo para o dia seguinte:		870.678,97

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	15.744-9	PMIPF-AT.BÁSICA	618,68			618,68
001	17.953-1	COMP.REGULAÇÃO	1.380,37			1.380,37
001	20.985-6	FARM BÁSICA CONV	0,99			0,99
001	49.126-8	C/C49.126-8 SUS	-7,98	16,58	8,60	0,00
001	49.273-6	FMS SAÚDE	362,57	3,94	68,80	297,71
104	000-023-4	FMS BLATB	3,50			3,50
104	000-024-2	FMS - BLMAC	3.065,27			3.065,27
104	000-025-0	FNS BLVGS	48.643,46			48.643,46
104	000-026-9	FNS BLINV	6.569,85			6.569,85
104	001-3	CONSIGNADO CEF	11.745,13			11.745,13
104	0013-7	REESTRUT. DENGUE	-5,10			-5,10
104	0019-6	FMS - FNS BLATB	6.122,97			6.122,97
104	0030-7	FMS REC PRÓPRIO	40,88			40,88
104	0032-3	INVESTIMENTO ATB	4.129,56			4.129,56
104	0624.006-0	FNS BLATB POUPAN	0,57			0,57
104	159-1	FNS ITAMBE	859,03			859,03
104	624.000-8	FNS BLAFB	9.286,38			9.286,38
104	624.003-2	FNS BLAMAC	6.320,76			6.320,76
104	624.015-0	PROG.REQUALIFICA	21.364,37			21.364,37
104	624.016-8	PROG.REQUALIFICA	144,02			144,02
104	624.019-2	REQUAL.UBS	392,30			392,30
104	624.020-6	REQUAL.UBS	249.578,97			249.578,97
104	624.023-0	FNS CONVENIENTE	110.148,08			110.148,08
104	624.024-9	FNS CONVENIENTE	10.715,30			10.715,30
104	624.037-0	FND CONVENIENTE	0,00	329.990,00	0,00	329.990,00
104	624001-6	FNSBLATB	42.455,13			42.455,13
104	624004-0	FNS BLVGS	6.780,79			6.780,79
104	624012-5	FMS - FNS PROGE	30,00			30,00

Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: /adp7fe3-d398-4ae1-916d-9d5f5ebae2359



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA JOSUÉ DE CASTRO, 84

10.417.698/0001-07

Exercício: 2016

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



BOLETIM DE CAIXA Nº 225 DO DIA 30/12/2016

Página 2

540.745,85	330.010,52	77,40	870.678,97
------------	------------	-------	------------

Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicq.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ad97fe3-d398-4ae1-916d-9d5f5ebac2359

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RUA JOSUÉ DE CASTRO, 84

10.417.698/0001-07

Exercício: 2016

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**BOLETIM DE CAIXA Nº 225 DO DIA 30/12/2016**

Página 3

Resumo de: Restituição\Correção

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

ITAMBÉ, 30 de dezembro de 2016

Olimpiades O. de Queiroz Neto
SECRETARIA DE SAÚDE

CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
CONTADORA - CRC: 026241/PE

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RUA JOSUÉ DE CASTRO, 84

10.417.698/0001-07

Exercício: 2016

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**BOLETIM DE CAIXA Nº 225 DO DIA 30/12/2016**

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	540.745,85
+ Receita Arrecadada no dia:	330.010,52
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	77,40
+ Saldo Atual:	870.678,97

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAMBE**

Rua Josué de Castro, n 84, 0

07165511/0001-02

Exercício: 2016

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAMBE

**BOLETIM DE CAIXA Nº 195 DO DIA 30/12/2016**

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	0,00
		Extra Orçamentária:	-775,00
		Total Arrecadado:	-775,00
	Saldo Anterior:		2.143,94
	Total Geral:		1.368,94
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	2.850,00
		Extra Orçamentária:	29,16
		Total Pago:	2.879,16
	Saldo:		1.368,94
	Saldo para o dia seguinte:		-1.510,22

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	111.06	CAIXA	0,00	-2.300,00	350,00	-2.650,00
001	20573-7	FUNDO MUNICIPAL	15,31			15,31
001	21225-3	FUNDO MUNICIPAL	5.981,51	1.400,00	2.595,00	4.786,51
001	22926-1	ACESSUAS TRAB	26,03			26,03
001	22928-8	BPC ESCOLA	50,02			50,02
001	22930-X	BOLSA FAMILIA	23,92	220,00	0,00	243,92
001	22932-6	IGD SUAS	-7.517,77			-7.517,77
001	22934-2	ITAMBEBL CREAS	796,16			796,16
001	22936-9	ITAMBBL PSB FNAS	806,19	0,00	29,16	777,03
008	130000003-2	FDS SANTANDER	20,20			20,20
104	125-0	FDS C.E.F	1.942,37			1.942,37
			2.143,94	-680,00	2.974,16	-1.510,22

Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo=7ad97fe3-d398-4ae1-916d-9d5f5ebac2359>



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAMBE

Rua Josué de Castro, n 84, 0

07165511/0001-02

Exercício: 2016

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAMBE



BOLETIM DE CAIXA Nº 195 DO DIA 30/12/2016

Página 2

Resumo de: Restituição\Correção

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

ITAMBÉ, 30 de dezembro de 2016

JOSE FLAVIO ARRUDA DE MELO
SECRETARIO(A)

CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
CONTADORA - CRC: 026241/PE

Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicd/ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ad97fe3-d398-4ae1-916d-9d5f5ebac2359



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAMBE

Rua Josué de Castro, n 84, 0

07165511/0001-02

Exercício: 2016

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAMBE



BOLETIM DE CAIXA Nº 195 DO DIA 30/12/2016

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	2.143,94
+ Receita Arrecadada no dia:	1.525,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	2.300,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	2.879,16
+ Saldo Atual:	-1.510,22

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ITAMBÉ

RUA JOSUÉ DE CASTRO, 84

09.595.420/0001-32

Exercício: 2016

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ITAMBÉ



BOLETIM DE CAIXA Nº 149 DO DIA 30/12/2016

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	275,12
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	275,12
	Saldo Anterior:		266.698,86
	Total Geral:		266.973,98

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000155753	SUPREMO	230,36			230,36
001	15575	BANCO DO BRASIL	6.967,45			6.967,45
104	00145	FOPAG ITAMBE	253.155,20			253.155,20
104	06.145	CAIXA FI IRF	6.345,85	275,12	0,00	6.620,97
			266.698,86	275,12	0,00	266.973,98

Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/ep/validarDocseam> Código do documento: 7ad97fe3-d398-4ae1-916d-9d5f5ebac2359

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ITAMBÉ

RUA JOSUÉ DE CASTRO, 84

09.595.420/0001-32

Exercício: 2016

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ITAMBÉ



BOLETIM DE CAIXA Nº 149 DO DIA 30/12/2016

Página 2

Resumo de: Restituição\Correção

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

ITAMBÉ, 30 de dezembro de 2016

SINALDO JOSE PEREIRA DE LIMA
GESTORA PREVIDENCIARIA

IRLAN NUNES
DIRETOR FINANCEIRO

IRLAN NUNES
DIRETOR FINANCEIRO

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ITAMBÉ

RUA JOSUÉ DE CASTRO, 84

09.595.420/0001-32

Exercício: 2016

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ITAMBÉ



BOLETIM DE CAIXA Nº 149 DO DIA 30/12/2016

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	266.698,86
+ Receita Arrecadada no dia:	275,12
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	266.973,98



CAMARA MUNICIPAL DE ITAMBE

11.489.986/0001-21
15 DE NOVBRO, 48 CENTRO ITAMBÉ-PE CEP:55920-000
FONE: (81) 3635-1065 FAX: (81) 3635-1511

Demonstrativo da Conciliação Bancária - Dezembro de 2016 Anexo XIV

Página 1 de 1

Descriminação (Banco - Agência - Nº da Conta - Título)	Nº do Cheque	Valor do Lançamento	Saldo Conforme Extrato Bancário	Saldo Contabil
000 0000-0 000000000000-0 CAIXA TESOUREARIA			0,00	0,00
001 2425-2 49030-X BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO			128,26	128,26
104 1657-8 6 10-2 CONTA CAIXA ECONOMICA			0,00	0,00
Total --->		0,00	128,26	128,26

Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://pccce.ite.itambe.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 7ad97fe3-d398-4ae1-916d-9d5Febac2359

MAURICIO JOSE DA SILVA
PRESIDENTE

PAULO GERMANO DE A B FILHO
CONTADOR

ROSÁRIO DE FÁTIMA G. G. DE LIRA
TESOUREIRO



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77460001

0774/006/00624016

FMS ITAMBE FNSBLIN

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00

Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
 Acesso em: http://www.caixa.gov.br/ppa/validaDoc.seam Código do documento: 2d507265-4fc5-46cc-a51f-0f4f343e7d7d


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência GOIANA, PE	Código 0774	Operação 0055	Emissão 02/01/2017
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

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 ITAMBE FNSBLINV	CPF/CNPJ 10.417.698/0001-07	Conta Corrente 006.00624016-8	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	94,02C	16,954208
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	94,66C	16,954208
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

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



Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2d507265-4fc5-46cc-a51f-0f4f343e7d7d



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77460001

0774/006/00624017

FMS ITAMBE FNSBLME

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
 Acesso em: http://caixa.gov.br/portal/validaDoc.seam Código do documento: 2d507265-4fc5-46cc-a51f-0f4f343e7d7d



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77460001

0774/006/00624018

FMS ITAMBE FNSINVA

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
 Acesso em: http://caixa.gov.br/ppa/validaDoc.seam Código do documento: 2d507265-4fc5-46cc-a51f-0f4f343e7d7d



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77460001

0774/006/00624019

FMS ITAMBE FNSBLIN

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		392,30

Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
 Acesso em: http://www.caixa.gov.br/portal/validaDoc.seam Código do documento: 2d507265-4fc5-46cc-a51f-0f4f343e7d7d



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77460001

0774/006/00624020

FMS ITAMBE FNSBLIN

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
 Acesso em: http://caixa.gov.br/ppa/validaDoc.seam Código do documento: 2d507265-4fc5-46cc-a51f-0f4f343e7d7d



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77460001

0774/006/00624023-

FMS ITAMBE FNCONVENIENT

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/12/2016	003922	ENVIO TEV	15.857,50D	15.857,50
21/12/2016	003967	ENVIO TEV	11.141,50D	26.999,00
21/12/2016	727220	RESG AUTOM	27.049,00C	50,00
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00

Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
 Acesso em: 14/12/2016 10:06:58
 URL: http://caixa.gov.br/app/contas/individual/DocImprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm
 Código do documento: 2d507265-4fc5-46cc-a51f-0f4f343e7d7d


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência GOIANA, PE	Código 0774	Operação 0055	Emissão 02/01/2017
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

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 ITAMBE FNSSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 10.417.698/0001-07	Conta Corrente 006.00624023-0	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	137.147,08C	24.731,277866
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	27.049,00D	4.855,069373
Rendimento Bruto no Mês	877,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	110.975,75C	19.876,208493
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 12	RESGATE	27.049,00D	4.855,069373
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

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



Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2d507265-4fc5-46cc-a51f-0f4f343e7d7d



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77460001

0774/006/00624024

FMS ITAMBE FNCONVENIENT

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		10.715,30

Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
 Acesso em: http://caixa.gov.br/ppa/validaDoc.seam Código do documento: 2d507265-4fc5-46cc-a51f-0f4f343e7d7d



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA JOSUÉ DE CASTRO, 84

10.417.698/0001-07

Exercício: 2016

Itambé FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Nº DA CONTA / BANCO:	000-023-4 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		3,50
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		3,50

Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 2d507265-4fc5-46cc-a511-f0f4f343e7d7d



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA JOSUÉ DE CASTRO, 84

10.417.698/0001-07

Exercício: 2016

Itambé FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 2 de 2

Nº DA CONTA / BANCO:	000-024-2 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		3.065,27
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		3.065,27



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA JOSUÉ DE CASTRO, 84

10.417.698/0001-07

Exercício: 2016

Itambé

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 3 de 3

Nº DA CONTA / BANCO:	000-025-0 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		48.643,46
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		48.643,46

Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2d507265-4fc5-46cc-a511-f0f4f343e7d7d



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA JOSUÉ DE CASTRO, 84

10.417.698/0001-07

Exercício: 2016

Itambé FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 4 de 4

Nº DA CONTA / BANCO:	000-026-9 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		6.569,85
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		6.569,85

Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2d507265-4fc5-46cc-a511-f0f4f343e7d7d



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA JOSUÉ DE CASTRO, 84

10.417.698/0001-07

Exercício: 2016

Itambé

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 5 de 5

Nº DA CONTA / BANCO:	001-3 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	11.745,13
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	11.745,13



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA JOSUÉ DE CASTRO, 84

10.417.698/0001-07

Exercício: 2016

Itambé FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 6 de 6

Nº DA CONTA / BANCO:	0013-7 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		-5,10
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		-5,10



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA JOSUÉ DE CASTRO, 84

10.417.698/0001-07

Exercício: 2016

Itambé FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 7 de 7

Nº DA CONTA / BANCO:	0019-6 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	6.122,97
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	6.122,97



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA JOSUÉ DE CASTRO, 84

10.417.698/0001-07

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 8 de 8

Nº DA CONTA / BANCO:	0030-7 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		40,88
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		40,88

Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 2d507265-4fc5-46cc-a511-f0f4f343e7d7d



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA JOSUÉ DE CASTRO, 84

10.417.698/0001-07

Exercício: 2016

Itambé

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 9 de 9

Nº DA CONTA / BANCO:	0032-3 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		4.129,56
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		4.129,56

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RUA JOSUÉ DE CASTRO, 84

10.417.698/0001-07

Exercício: 2016

Itambé**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 10 de 10

Nº DA CONTA / BANCO:	005-6 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2d507265-4fc5-46cc-a511-f0f4f343e7d7d



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA JOSUÉ DE CASTRO, 84

10.417.698/0001-07

Exercício: 2016

Itambé

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 11 de 11

Nº DA CONTA / BANCO:	0624.006-0 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,57
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,57

Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 2d507265-4fc5-46cc-a511-f0f4f343e7d7d



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA JOSUÉ DE CASTRO, 84

10.417.698/0001-07

Exercício: 2016

Itambé FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 12 de 12

Nº DA CONTA / BANCO:	1 / Caixa	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2d507265-4fc5-46cc-a511-f0f4f343e7d7d



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA JOSUÉ DE CASTRO, 84

10.417.698/0001-07

Exercício: 2016

Itambé

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 13 de 13

Nº DA CONTA / BANCO:	1124-x / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2d507265-4fc5-46cc-a511-f0f4f343e7d7d



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA JOSUÉ DE CASTRO, 84

10.417.698/0001-07

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 14 de 14

Nº DA CONTA / BANCO:	15.744-9 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		618,68
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		618,68

Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2d507265-4fc5-46cc-a511-f0f4f343e7d7d



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA JOSUÉ DE CASTRO, 84

10.417.698/0001-07

Exercício: 2016

Itambé FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 15 de 15

Nº DA CONTA / BANCO:	159-1 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		859,03
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		859,03

Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 2d507265-4fc5-46cc-a511-f0f4f343e7d7d



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA JOSUÉ DE CASTRO, 84

10.417.698/0001-07

Exercício: 2016

Itambé FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 16 de 16

Nº DA CONTA / BANCO:	159-5 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RUA JOSUÉ DE CASTRO, 84

10.417.698/0001-07

Exercício: 2016

Itambé**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 17 de 17

Nº DA CONTA / BANCO:	17.953-1 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		1.380,37
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		1.380,37



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA JOSUÉ DE CASTRO, 84

10.417.698/0001-07

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 18 de 18

Nº DA CONTA / BANCO:	20.985-6 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,99
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,99



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA JOSUÉ DE CASTRO, 84

10.417.698/0001-07

Exercício: 2016

Itambé

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 19 de 19

Nº DA CONTA / BANCO:	49.126-8 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2d507265-4fc5-46cc-a511-f0f4f343e7d7d

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RUA JOSUÉ DE CASTRO, 84

10.417.698/0001-07

Exercício: 2016

Itambé**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 20 de 20

Nº DA CONTA / BANCO:	49.273-6 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		297,71
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		297,71



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA JOSUÉ DE CASTRO, 84

10.417.698/0001-07

Exercício: 2016

Itambé

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 21 de 21

Nº DA CONTA / BANCO:	624.000-1 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2d507265-4fc5-46cc-a511-f0f4f343e7d7d



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA JOSUÉ DE CASTRO, 84

10.417.698/0001-07

Exercício: 2016

Itambé FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 22 de 22

Nº DA CONTA / BANCO:	624.000-8 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		9.286,38
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		9.286,38



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA JOSUÉ DE CASTRO, 84

10.417.698/0001-07

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 23 de 23

Nº DA CONTA / BANCO:	624.001-0 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 2d507265-4fc5-46cc-a511-f0f4f343e7d7d



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA JOSUÉ DE CASTRO, 84

10.417.698/0001-07

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 24 de 24

Nº DA CONTA / BANCO:	624.003-2 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		6.320,76
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		6.320,76



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA JOSUÉ DE CASTRO, 84

10.417.698/0001-07

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 25 de 25

Nº DA CONTA / BANCO:	624.004-4 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 2d507265-4fc5-46cc-a511-f0f4f343e7d7d



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA JOSUÉ DE CASTRO, 84

10.417.698/0001-07

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 26 de 26

Nº DA CONTA / BANCO:	624.005-2 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA JOSUÉ DE CASTRO, 84

10.417.698/0001-07

Exercício: 2016

Itambé

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 27 de 27

Nº DA CONTA / BANCO:	624.006-0 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2d507265-4fc5-46cc-a511-f0f4f343e7d7d

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RUA JOSUÉ DE CASTRO, 84

10.417.698/0001-07

Exercício: 2016

Itambé**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 28 de 28

Nº DA CONTA / BANCO:	624.006-3 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2d507265-4fc5-46cc-a511-f0f4f343e7d7d



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA JOSUÉ DE CASTRO, 84

10.417.698/0001-07

Exercício: 2016

Itambé

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 29 de 29

Nº DA CONTA / BANCO:	624.007-9 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2d507265-4fc5-46cc-a511-f0f4f343e7d7d

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RUA JOSUÉ DE CASTRO, 84

10.417.698/0001-07

Exercício: 2016

Itambé**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 30 de 30

Nº DA CONTA / BANCO:	624.008-7 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA JOSUÉ DE CASTRO, 84

10.417.698/0001-07

Exercício: 2016

Itambé FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 31 de 31

Nº DA CONTA / BANCO:	624.009-5 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2d507265-4fc5-46cc-a511-f0f4f343e7d7d



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA JOSUÉ DE CASTRO, 84

10.417.698/0001-07

Exercício: 2016

Itambé FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 32 de 32

Nº DA CONTA / BANCO:	624.010-9 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA JOSUÉ DE CASTRO, 84

10.417.698/0001-07

Exercício: 2016

Itambé

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 33 de 33

Nº DA CONTA / BANCO:	624.011-7 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA JOSUÉ DE CASTRO, 84

10.417.698/0001-07

Exercício: 2016

Itambé

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 34 de 34

Nº DA CONTA / BANCO:	624.013-3 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2d507265-4fc5-46cc-a511-f0f4f343e7d7d



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA JOSUÉ DE CASTRO, 84

10.417.698/0001-07

Exercício: 2016

Itambé

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 35 de 35

Nº DA CONTA / BANCO:	624.014-1 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2d507265-4fc5-46cc-a511-f0f4f343e7d7d

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RUA JOSUÉ DE CASTRO, 84

10.417.698/0001-07

Exercício: 2016

Itambé**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 36 de 36

Nº DA CONTA / BANCO:	624.015-0 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		21.364,37
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		21.364,37



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA JOSUÉ DE CASTRO, 84

10.417.698/0001-07

Exercício: 2016

Itambé FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 37 de 37

Nº DA CONTA / BANCO:	624.016-8 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		144,02
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		144,02

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RUA JOSUÉ DE CASTRO, 84

10.417.698/0001-07

Exercício: 2016

Itambé**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 38 de 38

Nº DA CONTA / BANCO:	624.019-2 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		392,30
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		392,30



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA JOSUÉ DE CASTRO, 84

10.417.698/0001-07

Exercício: 2016

Itambé FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 39 de 39

Nº DA CONTA / BANCO:	624.020-6 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		249.578,97
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		249.578,97



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA JOSUÉ DE CASTRO, 84

10.417.698/0001-07

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 40 de 40

Nº DA CONTA / BANCO:	624.023-0 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		110.148,08
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		110.148,08

Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 2d507265-4fc5-46cc-a511-f0f4f343e7d7d

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RUA JOSUÉ DE CASTRO, 84

10.417.698/0001-07

Exercício: 2016

Itambé**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 41 de 41

Nº DA CONTA / BANCO:	624.024-9 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		10.715,30
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		10.715,30



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA JOSUÉ DE CASTRO, 84

10.417.698/0001-07

Exercício: 2016

Itambé FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 42 de 42

Nº DA CONTA / BANCO:	624.037-0 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		329.990,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		329.990,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA JOSUÉ DE CASTRO, 84

10.417.698/0001-07

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 43 de 43

Nº DA CONTA / BANCO:	624001-6 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	42.455,13
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	42.455,13



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA JOSUÉ DE CASTRO, 84

10.417.698/0001-07

Exercício: 2016

Itambé FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 44 de 44

Nº DA CONTA / BANCO:	624002-4 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA JOSUÉ DE CASTRO, 84

10.417.698/0001-07

Exercício: 2016

Itambé

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 45 de 45

Nº DA CONTA / BANCO:	624004-0 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		6.780,79
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		6.780,79

Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2d507265-4fc5-46cc-a511-f0f4f343e7d7d



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA JOSUÉ DE CASTRO, 84

10.417.698/0001-07

Exercício: 2016

Itambé FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 46 de 46

Nº DA CONTA / BANCO:	624005-9 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2d507265-4fc5-46cc-a511-f0f4f343e7d7d



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA JOSUÉ DE CASTRO, 84

10.417.698/0001-07

Exercício: 2016

Itambé FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 47 de 47

Nº DA CONTA / BANCO:	624006-7 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA JOSUÉ DE CASTRO, 84

10.417.698/0001-07

Exercício: 2016

Itambé FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 48 de 48

Nº DA CONTA / BANCO:	624007-5 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 2d507265-4fc5-46cc-a511-f0f4f343e7d7d

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RUA JOSUÉ DE CASTRO, 84

10.417.698/0001-07

Exercício: 2016

Itambé**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 49 de 49

Nº DA CONTA / BANCO:	624012-5 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		30,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		30,00

Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2d507265-4fc5-46cc-a511-f0f4f343e7d7d



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA JOSUÉ DE CASTRO, 84

10.417.698/0001-07

Exercício: 2016

Itambé FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 50 de 50

Nº DA CONTA / BANCO:	624018-4 / Caixa Econômica Federal	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA JOSUÉ DE CASTRO, 84

10.417.698/0001-07

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 51 de 51

Nº DA CONTA / BANCO:	7678-3 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		0,00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência PEDRA AFIADA, PE	Código 1657	Operação 0055	Emissão 02/01/2017
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 ITAMBE CONSIGNADO	CPF/CNPJ 10.417.698/0001-07	Conta Corrente 006.00000001-3	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.066,52C	3.257,876469
Aplicações	14.178,53C	2.541,855296
Resgates	20.549,92D	3.685,124881
Rendimento Bruto no Mês	111,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.806,58C	2.114,606883
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	2.569,58C	461,503176
26 / 12	RESGATE	20.549,92D	3.685,124881
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	9.039,37C	1.619,987813
29 / 12	APLICACAO	2.569,58C	460,364306

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

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/telefonos_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2d507265-4fc5-46cc-a51f-0f4f343e7d7d



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

165760000

1657/006/00000001

FMS ITAMBE CONSIGNAD

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/12/2016	428307	CRED TEV	2.569,58C	2.619,58
19/12/2016	990001	APL AUTOM	2.569,58D	50,00
26/12/2016	034706	DEB.AUTOR.	20.549,92D	20.499,92
26/12/2016	727220	RESG AUTOM	20.549,92C	50,00
28/12/2016	288526	CRED TEV	9.039,37C	9.089,37
28/12/2016	990001	APL AUTOM	9.039,37D	50,00
29/12/2016	041068	CRED TEV	2.569,58C	2.619,58
29/12/2016	990001	APL AUTOM	2.569,58D	50,00
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00

Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
 Acesso em: 14/12/2016 às 10:00:00
 URL: http://govconta.caixa.gov.br/ppp/validador/validador.asp?CodigoDocumento: 2d507265-4fc5-46cc-a51f-0141343e7d7d



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

165760000

1657/006/00000005

FMS CONVENIO DST HIV AID

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTHIA MARYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
 Acesso em: http://caixa.gov.br/ppa/validaDoc.seam Código do documento: 2d507265-4fc5-46cc-a51f-0f4f343e7d7d


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PEDRA AFIADA, PE	Código 1657	Operação 0055	Emissão 02/01/2017
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

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

Cliente

Nome FMSI ACOES DA DENGUE	CPF/CNPJ 10.417.698/0001-07	Conta Corrente 006.00000013-7	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.547,25C	279,010165
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.556,35D	279,008371
Rendimento Bruto no Mês	9,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001793
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	RESGATE	1.556,35D	279,008371
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

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: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2d507265-4fc5-46cc-a51f-0f4f343e7d7d



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

165760000

1657/006/00000013

FMSI ACOES DA DENGU

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2016	000020	MANUT CAD	29,50D	20,50
27/12/2016	017023	DOC ELET E	1.565,00D	1.544,50
27/12/2016	017023	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	1.552,35
27/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.556,35C	4,00
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		4,00

Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
 Acesso em: http://caixa.gov.br/ppa/validar.do?selem=Código do documento: 2d507265-4fc5-46cc-a51f-0f4f343e7d7d


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência PEDRA AFIADA, PE	Código 1657	Operação 0055	Emissão 02/01/2017
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

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 ITAMBE FNS BLATB	CPF/CNPJ 10.417.698/0001-07	Conta Corrente 006.00000019-6	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.072,97C	1.095,117795
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	41,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.114,42C	1.095,117795
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

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: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2d507265-4fc5-46cc-a51f-0f4f343e7d7d



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

165760000

1657/006/00000019-

FMS ITAMBE FNS BLAT

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00

Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTHIA MARYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
 Acesso em: http://caixa.gov.br/ppa/validaDoc.seam Código do documento: 2d507265-4fc5-46cc-a51f-0f4f343e7d7d


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência PEDRA AFIADA, PE	Código 1657	Operação 0055	Emissão 02/01/2017
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

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 ITAMBE FNS BLATB	CPF/CNPJ 10.417.698/0001-07	Conta Corrente 006.00000023-4	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001838
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001838
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

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



Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2d507265-4fc5-46cc-a51f-0f4f343e7d7d



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

165760000

1657/006/00000023

FMS ITAMBE FNS BLAT

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		3,49

Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
 Acesso em: http://caixa.gov.br/ppa/validaDoc.seam Código do documento: 2d507265-4fc5-46cc-a51f-0f4f343e7d7d



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

165760000

1657/006/00000024

FMS ITAMBE FNS BLATB

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		20,50

Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTHIA MARYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
 Acesso em: http://caixa.gov.br/ppa/validaDoc.seam Código do documento: 2d507265-4fc5-46cc-a51f-0f4f343e7d7d



DECRETO Nº 083 , DE 22 DE dezembro DE 2015

Dispõe sobre a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, conforme o art. °, da Lei Orgânica Municipal, e tendo em vista o art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAMBE, no uso da atribuição que lhe confere o art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000,
DECRETA:

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

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

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

Art. 4º. A despesa com pessoal e encargos sociais não poderá exceder a 54% da Receita Corrente Líquida, nos termos da Lei Complementar nº 101, de 2000.
Parágrafo único. Somente será admitida despesa superior ao limite estabelecido no caput com o objetivo de pagamento da folha com o pessoal efetivo.

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

Art 6º. Os recursos financeiros correspondentes aos créditos orçamentários consignados na Lei Orçamentária para o exercício de 2016 para o Poder Legislativo, e seus créditos adicionais, ser-lhe-ão entregues até o dia 30 de cada mês, em obediência ao art. 168 da Constituição Federal, conforme dispõe o art. 29-A da Constituição Federal.

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

Art. 8º. O serviço de contabilidade da Prefeitura Municipal adotará as providências necessárias ao bloqueio provisório das dotações orçamentárias constantes da Lei nº 1763 (Lei Orçamentária), cujas ações dependam de procedimentos complementares que viabilizem a sua execução orçamentária e financeira.

Art. 9º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

ITAMBE, 22 de dezembro de 2015

BRUNO BORBA RIBEIRO



Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 19871e11-e28b-4771-bcbe-d80d99431b1

DECRETO Nº 083 , DE 22 DE dezembro DE 2015

Prefeito Municipal



Resolução TC nº 38/2016

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DE IMPLANTAÇÃO DAS NOVAS REGRAS CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PODER EXECUTIVO)

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS - PARTE I DO MCASP				
Ação	Adoção do Procedimento Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Elaboração de procedimentos para adoção de processo orçamentário de acordo com NBCASP.	Processo e Sistema Orçamentário de acordo com o MCASP.	Financeiro/Assessoria Contábil	31/12/2014	Concluída
Adequação/Aquisição de sistema para adoção de processo orçamentário de acordo com NBCASP;	Sistema de Informações Contábeis que apresente Sistema Orçamentário baseado no MCASP.	Assessoria	31/12/2014	Concluída

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS - PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como obrigações relacionadas à repartição de receitas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Elaboração de procedimentos para reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias, de contribuições (exceto previdenciárias) e obrigações relacionadas a repartição de receitas.	Metodologia de reconhecimento dos créditos oriundos de receitas tributárias, de contribuições (exceto previdenciárias) e obrigações relacionadas a repartição de receitas.	Finanças/ Tesouraria/ Contabilidade/ Tributos	31/12/2022	Em andamento
Adequação/Aquisição de sistema para registro de créditos oriundos de receitas tributárias, de contribuições (exceto previdenciárias) e obrigações relacionadas a repartição de receitas.	Sistema de Informações Contábeis adequado à metodologia de registro de créditos oriundos de receitas tributárias, de contribuições (exceto previdenciárias) e obrigações relacionadas a repartição de receitas.	Prefeito/Finanças/Tesouraria	31/12/2022	Em andamento



2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.				
Ação				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Elaboração de procedimentos para reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.	Metodologia de reconhecimento dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.	Finanças/ Tesouraria/ Contabilidade/ Tributos	31/12/2022	Em andamento
Contratação de sistema para registro de créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.	Sistema de Informações Contábeis adequado à metodologia de registro de créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.	Prefeito/Finanças/Tesouraria	31/12/2022	Em andamento

3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber)				
Ação				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Elaboração de procedimentos para reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber).	Metodologia de reconhecimento dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber).	Finanças/ Tesouraria/ Contabilidade/ Tributos	31/12/2019	Em andamento
Contratação de sistema para registro dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber).	Sistema de Informações Contábeis adequado à metodologia de registro dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber).	Prefeito/Finanças/Tesouraria	31/12/2019	Em andamento



Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da dívida ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Elaboração de procedimentos para reconhecimento, mensuração e evidenciação da dívida ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.	Metodologia de reconhecimento da dívida ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.	Finanças/ Tesouraria/ Contabilidade/ Tributos	31/12/2015	Concluída
Contratação de sistema para registro da dívida ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.	Sistema de Informações Contábeis adequado à metodologia de registro da dívida ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.	Prefeito/Finanças/Tesouraria	31/12/2015	Concluída

Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Elaboração de procedimentos para reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência, inclusive as provisões;	Metodologia de reconhecimento de obrigações por competência	Tesouraria/Assessoria Contábil	31/12/2021	Em andamento
Adequação/Aquisição de sistema para registro de obrigações por competência;	Sistema de Informações Contábeis adequado à metodologia de registro de obrigações por competência.	Assessoria	31/12/2021	Em andamento
Evidenciação contábil de todas as obrigações e provisões por competência.	Obrigações e provisões devidamente evidenciadas contabilmente.	Tesouraria/Assessoria Contábil	31/12/2021	Em andamento



6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Elaboração de procedimentos para reconhecimento, mensuração e evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle;	Metodologia de reconhecimento, mensuração e evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle;	Assessoria	31/12/2018	Em andamento
Adequação/Aquisição de sistema para registro de ativos e passivos contingentes em contas de controle;	Sistema de Informações Contábeis adequado à metodologia de registro de ativos e passivos contingentes em contas de controle;	Assessoria	31/12/2018	Concluída
Evidenciação contábil e em notas explicativas dos ativos e passivos contingentes;	Ativos e passivos contingentes devidamente evidenciados na contabilidade.	Assessoria Contábil	31/12/2018	Em andamento

7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Aquisição/Aquisição de sistema de controle Patrimonial;	Implantação de Sistema de Informações Contábeis adequado ao registro do patrimônio	Presidente/Controle Patrimonial	31/12/2019	Concluída
Levantamento em nível local do patrimônio da entidade e registro no sistema;	Relatório do Sistema de Informações Contábeis com detalhamento do patrimônio do ente, com base em perícia ou referência de mercado	Controle patrimonial	31/12/2019	Não iniciada
Desenvolvimento e operacionalização de rotina para registro de depreciação, amortização e exaustão dos ativos;	Metodologia para registro da depreciação, amortização e exaustão, reavaliação e redução ao valor recuperável.	Controle Patrimonial/Assessoria Contábil	31/12/2019	Concluída
Adequação do Sistema de Informações Contábeis aos procedimentos de ajustes patrimoniais apresentados;	Sistema de Informações Contábeis adequado à metodologia de depreciação, reavaliação, impairment, etc. Dos elementos patrimoniais acima	Assessoria	31/12/2019	Concluída



8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.				
Ação				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Aquisição\Desenvolvimento de sistema de controle dos ativos de infraestrutura;	Sistema informatizado adequado aos ativos de infraestrutura.	Prefeito/ Controle Patrimonial	31/12/2024	Em andamento
Levantamento em nível local do patrimônio de infraestrutura;	Relatório com detalhamento do patrimônio de infraestrutura do ente, com base em perícia ou "benchmark".	Controle Patrimonial	31/12/2024	Não iniciada
Desenvolvimento e operacionalização de rotina de depreciação dos ativos de infraestrutura;	Metodologia de depreciação do patrimônio de infraestrutura à realidade.	Controle Patrimonial	31/12/2024	Não iniciada
Desenvolvimento de rotinas de reavaliação e redução ao valor recuperável para os ativos de infraestrutura;	Metodologia de reavaliação e "impairment" para os ativos de infraestrutura.	Controle Patrimonial	31/12/2024	Não iniciada
Adequação do sistema informatizado aos procedimentos anteriormente definidos para ajustes no patrimônio de infraestrutura.	Sistema informatizado adequado ao controle do patrimônio de infraestrutura.	Assessoria Sistema	31/12/2024	Não iniciada

9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC, TSP e MCASP).				
Ação				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Elaboração de procedimentos para reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão;	Metodologia de reconhecimento dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão, reavaliação e redução ao valor recuperável.	Controle Patrimonial	31/12/2024	Não iniciada
Adequação/Aquisição de sistema para registro dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação,	Sistema de Informações Contábeis adequado à metodologia de registro dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão;	Prefeito/ Controle Patrimonial/Assessoria	31/12/2024	Não iniciada



Evidenciação contábil dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão;	Bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão devidamente evidenciados contabilmente.	Controle Patrimonial/Assessoria Contábil	31/12/2024	Não iniciada
---	--	--	------------	--------------

10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.					
Ação	Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Elaboração de procedimentos para reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.		Metodologia de reconhecimento das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.	Tesouraria/Assessoria Contábil	31/12/2021	Em andamento
Adequação/Aquisição de sistema para registro de obrigações por competência;		Sistema de Informações Contábeis adequado à metodologia de registro das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.	Assessoria	31/12/2021	Em andamento
Evidenciação contábil de todas as obrigações e provisões por competência.		Obrigações e provisões evidenciados contabilmente.	Tesouraria/Assessoria Contábil	31/12/2021	Não iniciada

11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc.).					
Ação	Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Elaboração de procedimentos para reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados;		Metodologia de reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados;	Financeiro/Assessoria Contábil	31/12/2019	Em andamento



Adequação/Aquisição de sistema para registro das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados;	Sistema de Informações Contábeis adequado à metodologia de registro das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados;	Financeiro/Assessoria	31/12/2019	Em andamento
Evidenciação contábil das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados;	Obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados devidamente evidenciados na contabilidade.	Assessoria Contábil	31/12/2019	Não iniciada

Ação	12. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Elaboração de procedimentos para reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.	Metodologia de reconhecimento da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.	Tesouraria/Assessoria Contábil	31/12/2021	Em andamento
Adequação/Aquisição de sistema para registro da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.	Sistema de Informações Contábeis adequado à metodologia de registro da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.	Assessoria	31/12/2021	Em andamento
Evidenciação contábil de todas as obrigações e provisões por competência.	Obrigações e provisões evidenciados contabilmente.	Tesouraria/Assessoria Contábil	31/12/2021	Não iniciada



Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Elaboração de procedimentos para reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência;	Metodologia de reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência;	Financeiro/Assessoria	31/12/2016	Em andamento
Adequação/Aquisição de sistema para registro das obrigações com fornecedores por competência;	Sistema de Informações Contábeis adequado à metodologia de registro das obrigações com fornecedores por competência;	Assessoria	31/12/2016	Em andamento
Evidenciação contábil das obrigações com fornecedores por competência;	Obrigações com fornecedores por competência devidamente evidenciados na contabilidade.	Assessoria Contábil	31/12/2016	Em andamento

Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Elaboração de procedimentos para reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência;	Metodologia de reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência;	Financeiro/Assessoria	31/12/2021	Em andamento
Adequação/Aquisição de sistema para registro das demais obrigações por competência;	Sistema de Informações Contábeis adequado à metodologia de registro das demais obrigações por competência;	Assessoria	31/12/2021	Em andamento
Evidenciação contábil das demais obrigações por competência;	Demais obrigações por competência devidamente evidenciados na contabilidade.	Assessoria Contábil	31/12/2021	Não iniciada



Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortização, reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Elaboração de procedimentos para reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres;	Metodologia de reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres;	Controle Patrimonial Financeiro/Assessoria	31/12/2022	Não iniciada
Adequação/Aquisição de sistema para registro de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres;	Sistema de Informações Contábeis adequado à metodologia de registro de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres;	Assessoria	31/12/2022	Não iniciada
Evidenciação contábil de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres;	Softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres devidamente evidenciados na contabilidade.	Assessoria Contábil	31/12/2022	Não iniciada

Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortização e redução a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Elaboração de procedimentos para reconhecimento, mensuração e evidenciação de outros ativos intangíveis e eventuais amortização e redução a valor recuperável.	Metodologia de reconhecimento de outros ativos intangíveis e eventuais amortização e redução a valor recuperável.	Tesouraria/Assessoria Contábil	31/12/2022	Não iniciada
Adequação/Aquisição de sistema para registro de outros ativos intangíveis e eventuais amortização e redução a valor recuperável.	Sistema de Informações Contábeis adequado à metodologia de registro de outros ativos intangíveis e eventuais amortização e redução a valor recuperável.	Assessoria	31/12/2022	Não iniciada
Evidenciação contábil de outros ativos intangíveis e eventuais amortização e redução a valor recuperável.	Outros ativos intangíveis e eventuais amortização e redução a valor recuperável devidamente evidenciados contabilmente.	Tesouraria/Assessoria Contábil	31/12/2022	Não iniciada



Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Elaboração de procedimentos para reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.	Metodologia de reconhecimento dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.	Tesouraria/Assessoria Contábil	31/12/2021	Não iniciada
Adequação/Aquisição de sistema para registro dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.	Sistema de Informações Contábeis adequado à metodologia de registro dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.	Assessoria	31/12/2021	Em andamento
Evidenciação contábil dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.	Investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável. Devidamente evidenciados contabilmente.	Tesouraria/Assessoria Contábil	31/12/2021	Não iniciada

Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Controle de estoque\Almoxarifado independente de execução orçamentária e com entrada por recebimento e baixa por consumo;	Metodologia de controle de estoque/almoxarifado	Administração/Setor de Compras/Almoxarifado	31/12/2014	Em andamento
Contratação de Sistema Informatizado para controle de estoque/almoxarifado.	Estoque/almoxarifado controlado através de Sistema informatizado.	Prefeito/ Administração /Setor de Compras/Almoxarifado	31/12/2014	Não iniciada
Ajuste do Sistema de Informações Contábeis para as Metodologias anteriores;	Sistema de Informações Contábeis ajustado ao controle de estoque/almoxarifado	Contabilidade	31/12/2014	Concluída



Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Elaboração de procedimentos para adoção de processo patrimonial de acordo com IPSAS, NBC TSP e MCASP.	Processo e Sistema Patrimonial de acordo com IPSAS, NBC TSP e MCASP..	Controle Patrimonial/ Financeiro/Assessoria Contábil	31/12/2024	Em andamento
Adequação/Aquisição de sistema para adoção de processo patrimonial de acordo com IPSAS, NBC TSP e MCASP.	Sistema de Informações Contábeis que apresente Sistema Patrimonial baseado nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.	Assessoria	31/12/2024	Em andamento

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS - PARTE III DO MCASP				
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - FUNDEB			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Fazer estudo e análise da situação atual para compatibilizar com as novas normas.	Roteiro de lançamentos e eventos contábeis implantados no sistema de informações contábeis.	Finanças/tesouraria/contabilidade	31/12/2014	Concluída
Escrituração NBCASP	Lançamentos FUNDEB escriturados de acordo com as novas normas	Finanças/tesouraria/contabilidade	31/12/2014	Concluída

Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Fazer estudo e análise da situação atual para compatibilizar com as novas normas.	Roteiro de lançamentos e eventos contábeis implantados no sistema de informações contábeis.	Finanças/tesouraria/contabilidade	31/12/2014	Concluída
Escrituração NBCASP	Lançamentos de Operações de Crédito escriturados de acordo com as novas normas	Finanças/tesouraria/contabilidade	31/12/2014	Concluída



Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Fazer estudo e análise da situação atual para compatibilizar com as novas normas.	Roteiro de lançamentos e eventos contábeis implantados no sistema de informações contábeis.	Finanças/tesouraria/contabilidade/RPPS	31/12/2014	Concluída
Adequação do plano de contas do RPPS ao PCASP.	Plano de Contas Convergado	Finanças/Contabilidade/RPPS	31/12/2014	Concluída
Escrituração NBCASP	Lançamentos RPPS escriturados de acordo com as novas normas	Finanças/tesouraria/contabilidade/RPPS	31/12/2014	Concluída

Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - DÍVIDA ATIVA			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Fazer estudo e análise da situação atual para compatibilizar com as novas normas.	Roteiro de lançamentos e eventos contábeis implantados no sistema de informações contábeis.	Finanças/tesouraria/contabilidade	31/12/2015	Concluída
Escrituração NBCASP	Lançamentos Dívida Ativa escriturados de acordo com as novas normas	Finanças/tesouraria/contabilidade	31/12/2015	Concluída

Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - PRECATÓRIOS			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Fazer estudo e análise da situação atual para compatibilizar com as novas normas.	Roteiro de lançamentos e eventos contábeis implantados no sistema de informações contábeis.	Finanças/tesouraria/contabilidade	31/12/2014	Concluída
Escrituração NBCASP	Lançamentos de Precatórios escriturados de acordo com as novas normas	Finanças/tesouraria/contabilidade	31/12/2014	Concluída

Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - CONSÓRCIOS			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Fazer estudo e análise da situação atual para compatibilizar com as novas normas.	Roteiro de lançamentos e eventos contábeis implantados no sistema de informações contábeis.	Finanças/tesouraria/contabilidade	31/12/2016	Concluída
Escrituração NBCASP	Lançamentos de eventos de consórcios escriturados de acordo com as novas normas	Finanças/tesouraria/contabilidade	31/12/2016	Concluída



PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO - PARTE IV DO MCASP

Ação	Aplicação do Plano de Contas, detalhado no nível exigido para a consolidação das contas nacionais			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Extensão do PCASP para nível detalhado necessário ao ente.	PCASP estendido até o nível necessário para registro contábil dos fenômenos.	Finanças/Contabilidade	31/12/2014	Concluída
Aquisição/Desenvolvimento de sistema para que o PCASP estendido e os eventos sejam agregados.	Sistema informatizado adequado ao PCASP estendido e aos eventos.	Finanças/Contabilidade	31/12/2014	Concluída
Criar rotinas de integridade e de abertura e encerramento de exercício.	Metodologia de registro da abertura e encerramento do exercício, além de verificação de integridade dos dados.	Finanças/Contabilidade	31/12/2014	Concluída
Adequação do sistema informatizado às rotinas de integridade, abertura e encerramento do exercício.	Sistema informatizado adequado às rotinas de integridade, abertura e encerramento do exercício.	Finanças/Contabilidade	31/12/2014	Concluída

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO - PARTE V DO MCASP

Ação	Adoção das Demonstrações Contábeis Aplicados ao Setor Público			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Elaboração de regra/fórmulas para levantamento das DCASP a partir da contabilidade.	Metodologia de levantamento das DCASP por meio do PCASP estendido e das demais informações contábeis.	Finanças/Contabilidade	31/12/2014	Concluída
Ajustes das demonstrações contábeis para o novo padrão, com a inclusão das fórmulas.	Template de DCASP adequada à nova metodologia.	Finanças/Contabilidade	31/12/2014	Concluída
Ajuste em sistemas para inclusão do novo modelo de DCASP.	Sistema informatizado adequado à metodologia de levantamento das DCASP a partir do PCASP estendido e das demais informações contábeis.	Finanças/Contabilidade	31/12/2014	Concluída



Fonte consulta prazos PCP:

http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/483733/CPU_3_2_Plano_de_implantacao_dos_PCPs.pdf/01e46034-b847-4121-b818-4e436e8d040f



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO T



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

Dezembro/2016

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
10 - Saúde							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAMBÉ - PE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAMBÉ - PE - Recursos próprios							
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	36	04/01/2016	29/01/2016	10.122.1003.2055.0000	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL	2.851,95	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	1	04/01/2016	26/02/2016	10.122.1003.2055.0000	CELPE - GRUPO NEOENERGIA	6.214,67	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	17	04/01/2016	29/01/2016	10.122.1003.2055.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE I	20.812,00	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	35	04/01/2016	29/01/2016	10.122.1003.2055.0000	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL	32.133,80	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	73	04/01/2016	04/02/2016	10.122.1003.2055.0000	O & L VIAGENS E TURISMO LTDA	32.387,98	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	18	04/01/2016	29/01/2016	10.122.1003.2055.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE I	39.732,26	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	16	04/01/2016	29/01/2016	10.122.1003.2055.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE I	153.317,63	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	32	04/01/2016	29/01/2016	10.122.1003.2055.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	241.840,28	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	33	04/01/2016	29/01/2016	10.122.1003.2055.0000	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL	329.662,82	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	541	04/05/2016	05/05/2016	10.122.1003.2055.0000	HELDER SOUSA MELO - ME		26.924,69
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	708	01/07/2016	05/10/2016	10.122.1003.2055.0000	O & L VIAGENS E TURISMO LTDA	15.480,00	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	913	01/09/2016	19/10/2016	10.122.1003.2055.0000	COMERCIAL ITAMBE LTDA.	23.444,32	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	1016	28/11/2016	01/12/2016	10.122.1003.2055.0000	COMERCIAL ITAMBE LTDA.	24.785,20	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	1022	30/11/2016	30/11/2016	10.122.1003.2055.0000	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL	12.802,16	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	1020	30/11/2016	30/11/2016	10.122.1003.2055.0000	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL	108.769,39	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	1026	01/12/2016	23/12/2016	10.122.1003.2055.0000	IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PAP	5.214,88	
Subtotal do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAMBÉ - PE - Recursos próprios						1.049.449,34	26.924,69

Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://edc.tcepe.gov.br/epi/validador.seam> Código do documento: 8954be2d-90e6-402e-9385-2d72d668e2e269



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO T



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

Dezembro/2016

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
10 - Saúde							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAMBÉ - PE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAMBÉ - PE - Recursos vinculados (SUS, C							
Recursos Transferidos pelo SUS	22	04/01/2016	05/01/2016	10.301.1003.2064.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE I	958,24	
Recursos Transferidos pelo SUS	34	04/01/2016	29/01/2016	10.301.1003.2064.0000	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL	348.115,43	
Recursos Transferidos pelo SUS	331	29/03/2016	08/06/2016	10.301.1003.2056.0000	O & L VIAGENS E TURISMO LTDA	4.600,00	
Recursos Transferidos pelo SUS	1019	30/11/2016	30/11/2016	10.122.1003.2055.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE I	2.200,00	
Recursos Transferidos pelo SUS	1021	30/11/2016	20/12/2016	10.301.1003.2064.0000	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL	61.454,72	
Recursos Transferidos pelo SUS	1024	01/12/2016	20/12/2016	10.305.1003.2065.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE I	16.841,67	
Recursos Transferidos pelo SUS	1054	01/12/2016	29/12/2016	10.301.1003.2056.0000	COMERCIAL ITAMBE LTDA.	30.320,68	
Recursos Transferidos pelo SUS	1045	01/12/2016	23/12/2016	10.301.1003.2056.0000	IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PAP	36.900,00	
Transferências de Convênios – Saúde	1002	21/11/2016	22/11/2016	10.122.1003.1021.0000	LIMEIRA & AMORIM SERV. CONSTI	8.976,28	
Transferências de Convênios – Saúde	1055	05/12/2016	15/12/2016	10.122.1003.1029.0000	HELDER SOUSA MELO - ME		3.001,00
Subtotal do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAMBÉ - PE - Recursos vinculados (SUS, Convênios, etc.)						510.367,02	3.001,00
Subtotal da Função 10 - Saúde						1.559.816,36	29.925,69

Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://edc.tcepe.gov.br/epi/validador.seam> Código do documento: 80446e1-1-1005-102e-9385-2d72d62ee269



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO T



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

Dezembro/2016

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
12 - Educação							
PREFEITURA DE ITAMBE PE							
Recursos Próprios							
Recursos do FUNDEB - Outras Despesas	39	04/01/2016	29/01/2016	12.361.1005.2019.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.124,64	
Recursos do FUNDEB - Outras Despesas	30	04/01/2016	26/02/2016	12.361.1005.2019.0000	CELPE - GRUPO NEOENERGIA	1.143,32	
Subtotal do Recursos Próprios						2.267,96	0,00
Fundeb 40%							
Recursos do FUNDEB - Outras Despesas	40	04/01/2016	29/01/2016	12.361.1005.2023.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	32.324,55	
Recursos do FUNDEB - Outras Despesas	830	30/11/2016	30/11/2016	12.361.1005.2023.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.268,76	
Subtotal do Fundeb 40%						61.593,31	0,00
Fundeb 60%							
Recursos do FUNDEB - Magistério	41	04/01/2016	29/01/2016	12.361.1005.2024.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	127.749,25	
Recursos do FUNDEB - Magistério	21	04/01/2016	28/01/2016	12.361.1005.2024.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	515.903,41	
Subtotal do Fundeb 60%						643.652,66	0,00
Subtotal da Função 12 - Educação						707.513,93	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
 Acesse em: <http://edcdecepe.gov.br/epi/validador>
 Documento com Código de Verificação: 86f4bdc29e442e93852d72d62e269



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO T



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

Dezembro/2016

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
04 - Administração							
PREFEITURA DE ITAMBE PE							
Recursos Próprios							
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	3	04/01/2016	29/01/2016	04.123.1001.2016.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39,25	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	49	04/01/2016	28/01/2016	04.122.1001.2014.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	3.185,45	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	10	04/01/2016	28/01/2016	04.122.1008.2034.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	3.564,00	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	7	04/01/2016	28/01/2016	04.123.1001.2016.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	10.088,22	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	31	04/01/2016	26/02/2016	04.122.1001.2014.0000	CELPE - GRUPO NEOENERGIA	16.963,53	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	6	04/01/2016	28/01/2016	04.122.1001.2014.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	37.822,63	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	43	04/01/2016	28/01/2016	04.122.1001.2014.0000	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL	51.278,83	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	12	04/01/2016	28/01/2016	04.122.1007.2045.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	97.612,29	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	42	04/01/2016	29/01/2016	04.122.1001.2014.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	285.116,80	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	1	04/01/2016	29/01/2016	04.123.1001.2016.0000	BANCO DO BRASIL		1.820,70
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	74	04/01/2016	13/09/2016	04.122.1001.2014.0000	GIGA LANCHES LTDA - ME	22.800,00	3.200,00
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	185	16/02/2016	17/03/2016	04.123.1001.2016.0000	KEILA TAISE LOPES DE MATOS -ME	2.300,00	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	179	16/02/2016	16/02/2016	04.123.1001.2016.0000	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUI	31.120,00	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	338	01/04/2016	13/04/2016	04.122.1007.1027.0000	JICMAQ MOTORES BOMBAS LTDA	5.310,00	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	451	25/05/2016	13/12/2016	04.122.1001.2014.0000	NEOMAX COMERCIO E SERVICOS I	15.547,94	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	783	04/10/2016	30/11/2016	04.123.1001.2016.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.708,30
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	823	28/11/2016	09/12/2016	04.122.1001.2017.0000	BANCO DO BRASIL		0,30
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	839	30/12/2016	30/12/2016	04.123.1001.2016.0000	BANCO DO BRASIL	13,00	
Subtotal do Recursos Próprios						582.761,94	6.729,35
Subtotal da Função 04 - Administração						582.761,94	6.729,35

Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://edc.tcepe.gov.br/epi/validador.seam> Código do documento: 8664b2d1-90e6-402e-9385-24722d69e229



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO T



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

Dezembro/2016

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
08 - Assistência Social							
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAMBE							
Recursos Próprios							
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	14	04/01/2016	28/01/2016	08.122.1004.2068.0000	MERCOSUL NORTE	5.500,00	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	13	04/01/2016	28/01/2016	08.122.1004.2068.0000	MERCOSUL NORTE	6.260,00	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	21	04/01/2016	29/01/2016	08.122.1004.2068.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	41.919,82	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	99	25/02/2016	12/12/2016	08.122.1004.2068.0000	ALBUQUERQUE PNEUS LTDA.	430,03	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	611	07/10/2016	22/12/2016	08.122.1004.2068.0000	MERCOSUL NORTE	7.260,00	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	657	26/12/2016	26/12/2016	08.122.1004.2068.0000	O & L VIAGENS E TURISMO LTDA	1.100,00	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	658	26/12/2016	26/12/2016	08.122.1004.2068.0000	RIVALDO VALERIO DE SOUZA JUNI	2.000,00	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	656	26/12/2016	26/12/2016	08.122.1004.2068.0000	O & L VIAGENS E TURISMO LTDA	6.600,00	
Subtotal do Recursos Próprios						71.069,85	0,00
Outros Recursos Vinculados (Sário, Educação, PNATE, etc.)							
Recursos Transferidos pelo FNAS	349	10/06/2016	22/07/2016	08.244.1004.2067.0000	CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES	1.830,00	
Subtotal do Outros Recursos Vinculados (Sário, Educação, PNATE, etc.)						1.830,00	0,00
Subtotal da Função 08 - Assistência Social						72.899,85	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://edc.tcepe.gov.br/epi/validador.seam> Código do documento: 8614be2d-4006-4006-9e9385-2d72d62e269



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO T



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

Dezembro/2016

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	VALORES	
						Processado	Não Processado
15 - Urbanismo							
PREFEITURA DE ITAMBE PE							
Recursos Próprios							
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	28	04/01/2016	26/02/2016	15.451.1007.2048.0000	CELPE - GRUPO NEOENERGIA	19.549,53	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	709	01/09/2016	20/09/2016	15.451.1007.2047.0000	CELPE - GRUPO NEOENERGIA	52.553,10	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	796	04/11/2016	15/12/2016	15.451.1007.2048.0000	CELPE - GRUPO NEOENERGIA	26.324,92	
Recursos Ordinários – (Não vinculados)	825	28/11/2016	14/12/2016	15.451.1007.2047.0000	CELPE - GRUPO NEOENERGIA	19.423,19	
Subtotal do Recursos Próprios						117.850,74	0,00
Subtotal da Função 15 - Urbanismo						117.850,74	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS						3.040.842,82	36.654,90

ITAMBE

quarta-feira, 29 de março de 2017

BRUNO BORBA RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
CONTADORA

Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://edcdepe.gov.br/epi/validaDoc.seam?docId=86f4be2d-90e6-402e-9385-2d72d62ee269>



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIO ANTERIORES
CUJO PAGAMENTO OU CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2016

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$		Valor cancelado R\$	
						Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
10 - Saúde									
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE									
Recursos Ordinários – (Não vinc	384	22/04/2013	31/12/2014	10.301.0007.2038.0000	VELOZO E SANTOS LTDA - ME			6.000,00	
Recursos Ordinários – (Não vinc	26	02/01/2014	31/03/2014	10.301.1003.2064.0000	REGIME PROPRIO DE PREV. SOC			1.060,38	
Recursos Ordinários – (Não vinc	29	02/01/2014	17/02/2014	10.301.1003.2056.0000	INSTITUTO NACIONAL DE METI			0,10	
Recursos Ordinários – (Não vinc	25	02/01/2014	30/01/2014	10.122.1003.2055.0000	REGIME PROPRIO DE PREV. SOC			141.012,08	
Recursos Ordinários – (Não vinc	61	03/01/2014	28/08/2014	10.302.1003.2095.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE I			123,30	
Recursos Ordinários – (Não vinc	60	03/01/2014	30/10/2014	10.302.1003.2094.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE I			0,03	
Recursos Ordinários – (Não vinc	93	06/01/2014	26/02/2014	10.122.1003.2055.0000	SILVA & MATIAS PRODUTOS FA			30.020,00	
Recursos Ordinários – (Não vinc	94	06/01/2014		10.122.1003.1021.0000	LIMEIRA & AMORIM SERV. CON				93.036,6
Recursos Ordinários – (Não vinc	113	17/01/2014	21/01/2014	10.302.1003.2094.0000	MOISES ROLIM JUNIOR - ME			70,00	
Recursos Ordinários – (Não vinc	115	20/01/2014	03/02/2014	10.122.1003.2055.0000	VELOZO E SANTOS LTDA - ME			9.000,00	
Recursos Ordinários – (Não vinc	128	27/01/2014	31/03/2014	10.301.1003.2098.0000	ANTONIO SEVERINO DE FRANÇ			50,00	
Recursos Ordinários – (Não vinc	140	30/01/2014		10.122.1003.2055.0000	R. M. DIAGNOSTICOS LTDA				88.425,0
Recursos Ordinários – (Não vinc	150	07/02/2014		10.122.1003.2055.0000	EDITORA FOLHA DE PERNANBU				3.952,0
Recursos Ordinários – (Não vinc	157	10/02/2014	17/12/2014	10.122.1003.2055.0000	EDJANECE GUEDES DE MELO R	3.500,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	155	10/02/2014	02/03/2015	10.122.1003.1021.0000	CONSTRUTORA ASSIS LOPES LI			5.259,19	
Recursos Ordinários – (Não vinc	155	10/02/2014		10.122.1003.1021.0000	CONSTRUTORA ASSIS LOPES LI				97.468,6
Recursos Ordinários – (Não vinc	158	11/02/2014		10.122.1003.1021.0000	J.E. CONSTRUTORA SERVICOS I				7.477,4
Recursos Ordinários – (Não vinc	196	14/03/2014	26/08/2014	10.122.1003.2055.0000	CLAUDINO RODRIGUES SANTO:			3.200,00	
Recursos Ordinários – (Não vinc	195	14/03/2014	26/08/2014	10.122.1003.2055.0000	CLAUDINO RODRIGUES SANTO:			7.200,04	
Recursos Ordinários – (Não vinc	222	26/03/2014	06/08/2014	10.122.1003.2055.0000	ALBUQUERQUE PNEUS LTDA.			101,00	
Recursos Ordinários – (Não vinc	223	26/03/2014	06/10/2014	10.301.1003.2056.0000	ALBUQUERQUE PNEUS LTDA.	22.456,92		6.405,77	
Recursos Ordinários – (Não vinc	219	26/03/2014	30/07/2014	10.122.1003.2055.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU			101.109,29	
Recursos Ordinários – (Não vinc	239	01/04/2014	17/11/2014	10.304.1003.2063.0000	ALBUQUERQUE PNEUS LTDA.			2.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://tcc.tce.pb.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo=488545244000771-48c51695132>



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIO ANTERIORES
CUJO PAGAMENTO OU CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2016

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$		Valor cancelado R\$	
						Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
10 - Saúde									
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE									
Recursos Ordinários – (Não vinc)	236	01/04/2014	25/04/2014	10.122.1003.2055.0000	VELOZO E SANTOS LTDA - ME			9.000,00	
Recursos Ordinários – (Não vinc)	244	03/04/2014	20/12/2014	10.301.1003.2064.0000	REGIME PROPRIO DE PREV. SOC			22.149,01	
Recursos Ordinários – (Não vinc)	248	14/04/2014	30/07/2014	10.122.1003.2055.0000	VICENTE EVALDO DE MACEDO			800,60	
Recursos Ordinários – (Não vinc)	286	05/05/2014	26/05/2014	10.122.1003.2055.0000	AGILI SOFTWARES PARA AREA			650,00	
Recursos Ordinários – (Não vinc)	285	05/05/2014	08/10/2014	10.122.1003.2055.0000	MEDSERVICE - SERV. E MANUT			5.910,00	
Recursos Ordinários – (Não vinc)	294	08/05/2014	13/05/2014	10.122.1003.2055.0000	SERQUIP - TRATAMENTO DE RE			2.878,19	
Recursos Ordinários – (Não vinc)	317	10/06/2014	10/06/2014	10.122.1003.2055.0000	REGIME PROPRIO DE PREV. SOC			193.600,08	
Recursos Ordinários – (Não vinc)	382	16/06/2014	24/06/2014	10.122.1003.2055.0000	AGILI SOFTWARES PARA AREA			650,00	
Recursos Ordinários – (Não vinc)	389	18/06/2014	05/08/2014	10.301.1003.2056.0000	LUZINETE PAIVA DE LIMA			550,00	
Recursos Ordinários – (Não vinc)	402	01/07/2014	25/09/2014	10.301.1003.2062.0000	VELOZO E SANTOS LTDA - ME			450,00	
Recursos Ordinários – (Não vinc)	399	01/07/2014	25/07/2014	10.122.1003.2055.0000	VELOZO E SANTOS LTDA - ME			2.700,00	
Recursos Ordinários – (Não vinc)	400	01/07/2014	25/07/2014	10.122.1003.2055.0000	VELOZO E SANTOS LTDA - ME			9.000,00	
Recursos Ordinários – (Não vinc)	409	03/07/2014	08/07/2014	10.122.1003.2055.0000	SERQUIP - TRATAMENTO DE RE			2.519,72	
Recursos Ordinários – (Não vinc)	463	16/07/2014	31/07/2014	10.301.1003.2098.0000	GRACIETE BARRETO DA SILVA			60,00	
Recursos Ordinários – (Não vinc)	473	16/07/2014	31/07/2014	10.301.1003.2098.0000	LINDALVA ADELINO CARNEIRC			100,00	
Recursos Ordinários – (Não vinc)	482	24/07/2014	15/09/2014	10.301.1003.2062.0000	F ARAUJO DISTRIBUIDORA EIRI	16.877,35			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	483	24/07/2014	15/09/2014	10.122.1003.2055.0000	F ARAUJO DISTRIBUIDORA EIRI	49.857,74			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	493	01/08/2014	14/08/2014	10.122.1003.2055.0000	FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESE			197,40	
Recursos Ordinários – (Não vinc)	550	04/08/2014	29/08/2014	10.301.1003.2098.0000	DAMIANA FERREIRA DA SILVA			40,00	
Recursos Ordinários – (Não vinc)	554	04/08/2014	29/08/2014	10.301.1003.2098.0000	MARIA VIEIRA DOS SANTOS			100,00	
Recursos Ordinários – (Não vinc)	560	05/08/2014	04/09/2014	10.301.1003.2059.0000	LAGEAN COMERCIO E REPRES			0,10	
Recursos Ordinários – (Não vinc)	592	01/09/2014	09/09/2014	10.122.1003.2055.0000	CIRURGICA NORDESTINA DIST.			1.194,00	
Recursos Ordinários – (Não vinc)	594	04/09/2014	19/09/2014	10.301.1003.2059.0000	DISK DRAGO COMERCIO LTDA.			24.770,13	

Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eic/ce/ide/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: fe4c8854-b52a-4fcc-b771-1d8c516da5b32



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIO ANTERIORES
CUJO PAGAMENTO OU CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2016

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$		Valor cancelado R\$	
						Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
10 - Saúde									
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE									
Recursos Ordinários – (Não vinc)	602	08/09/2014		10.122.1003.1021.0000	C. R. C. CONSTRUÇÕES E EMPR				436.168,00
Recursos Ordinários – (Não vinc)	599	08/09/2014		10.122.1003.1021.0000	C. R. C. CONSTRUÇÕES E EMPR				452.002,30
Recursos Ordinários – (Não vinc)	629	11/09/2014		10.305.1003.2065.0000	MARIA ANDREIA DE OLIVEIRA				70,00
Recursos Ordinários – (Não vinc)	642	12/09/2014	22/09/2014	10.301.1003.2059.0000	LAGEAN COMERCIO E REPRESE			5.833,24	
Recursos Ordinários – (Não vinc)	645	15/09/2014	16/09/2014	10.122.1003.2055.0000	POLICLINICA ITAMBE LTDA - M			80,00	
Recursos Ordinários – (Não vinc)	677	30/09/2014		10.301.1003.2098.0000	ANTONIO SOARES DA SILVA				20,00
Recursos Ordinários – (Não vinc)	713	30/09/2014		10.122.1003.2055.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE I				5.860,00
Recursos Ordinários – (Não vinc)	750	17/10/2014		10.122.1003.1029.0000	ANDRE LUIZ VASCONCELOS SII				1.611,30
Recursos Ordinários – (Não vinc)	749	17/10/2014		10.303.1003.2093.0000	ANDRE LUIZ VASCONCELOS SII				3.222,70
Recursos Ordinários – (Não vinc)	752	17/10/2014		10.301.1003.2091.0000	ANDRE LUIZ VASCONCELOS SII				6.169,64
Recursos Ordinários – (Não vinc)	751	17/10/2014		10.122.1003.1030.0000	ANDRE LUIZ VASCONCELOS SII				9.271,20
Recursos Ordinários – (Não vinc)	753	17/10/2014		10.122.1003.1029.0000	ANDRE LUIZ VASCONCELOS SII				4.834,00
Recursos Ordinários – (Não vinc)	763	22/10/2014	31/10/2014	10.122.1003.2055.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU			18.850,19	
Recursos Ordinários – (Não vinc)	850	31/10/2014	14/11/2014	10.301.1003.2062.0000	F ARAUJO DISTRIBUIDORA EIRI	3.302,57			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	875	07/11/2014	22/12/2014	10.305.1003.2065.0000	ABIMAIR SIQUEIRA FONTES GO			70,00	
Recursos Ordinários – (Não vinc)	891	07/11/2014	22/12/2014	10.305.1003.2065.0000	ADMILSON DO CARMO DOS SA			280,00	
Recursos Ordinários – (Não vinc)	867	07/11/2014		10.122.1003.2055.0000	CELPE - GRUPO NEOENERGIA				38,82
Recursos Ordinários – (Não vinc)	866	07/11/2014		10.302.1003.2095.0000	CELPE - GRUPO NEOENERGIA				8,61
Recursos Ordinários – (Não vinc)	929	21/11/2014	15/12/2014	10.122.1003.2055.0000	O & L VIAGENS E TURISMO LTE	10.320,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	937	26/11/2014	27/11/2014	10.301.1003.2062.0000	CLAUDINO RODRIGUES SANTO			3.200,00	
Recursos Ordinários – (Não vinc)	991	28/11/2014	28/11/2014	10.301.1003.2098.0000	JOSEFA SOUZA DE PONTES			80,00	
Recursos Ordinários – (Não vinc)	974	28/11/2014	28/11/2014	10.301.1003.2098.0000	SEVERINA RODRIGUES DE SOU			100,00	
Recursos Ordinários – (Não vinc)	1020	02/12/2014	18/12/2014	10.122.1003.2055.0000	ALBUQUERQUE PNEUS LTDA.			580,00	

Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: http://tce.ce.gov.br/epi/va/inf/inf_documento.asp?Codigo_documento=152441cc-b771-d8c516da5b92



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIO ANTERIORES
CUJO PAGAMENTO OU CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2016

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$		Valor cancelado R\$	
						Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
10 - Saúde									
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE									
Recursos Ordinários – (Não vinc	18	02/01/2015	30/12/2015	10.301.1003.2056.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE I	2.600,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	87	02/01/2015	05/03/2015	10.122.1003.2055.0000	O & L VIAGENS E TURISMO LTE	3.880,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	34	02/01/2015	30/11/2015	10.302.1003.2094.0000	JOSE ANTONIO DA SILVA	4.000,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	21	02/01/2015	30/12/2015	10.301.1003.2062.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE I	17.228,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	88	02/01/2015	05/03/2015	10.122.1003.2055.0000	O & L VIAGENS E TURISMO LTE	20.640,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	20	02/01/2015	30/12/2015	10.301.1003.2060.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE I	37.406,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	2	02/01/2015	22/12/2015	10.301.1003.2062.0000	CELPE - GRUPO NEOENERGIA	175,62			
Recursos Ordinários – (Não vinc	14	02/01/2015	30/12/2015	10.122.1003.2055.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE I	137.408,88			
Recursos Ordinários – (Não vinc	6	02/01/2015	16/12/2015	10.301.1003.2056.0000	CELPE - GRUPO NEOENERGIA	222,36			
Recursos Ordinários – (Não vinc	8	02/01/2015	20/12/2015	10.122.1003.2055.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	135,23			
Recursos Ordinários – (Não vinc	17	02/01/2015	30/10/2015	10.122.1003.2055.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE I	185.421,52			
Recursos Ordinários – (Não vinc	41	02/01/2015	30/12/2015	10.301.1003.2056.0000	WALDIR BORBA DE ANDRADE	1.641,05			
Recursos Ordinários – (Não vinc	19	02/01/2015	30/12/2015	10.301.1003.2058.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE I	9.708,40			
Recursos Ordinários – (Não vinc	42	02/01/2015	30/11/2015	10.302.1003.2095.0000	OSEIAS RODRIGUES DE SOUZA	1.969,26			
Recursos Ordinários – (Não vinc	54	02/01/2015	30/12/2015	10.122.1003.2055.0000	REGIME PROPRIO DE PREV. SOC	2.646,11			
Recursos Ordinários – (Não vinc	38	02/01/2015	30/11/2015	10.301.1003.2056.0000	MARIA ANGELA PACIFICO CES/	6.564,22			
Recursos Ordinários – (Não vinc	33	02/01/2015	30/11/2015	10.301.1003.2058.0000	ANALIDIA MENEZES DE ANDRA	6.564,22			
Recursos Ordinários – (Não vinc	24	02/01/2015	30/12/2015	10.302.1003.2095.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE I	12.364,87			
Recursos Ordinários – (Não vinc	4	02/01/2015	22/12/2015	10.122.1003.2055.0000	CELPE - GRUPO NEOENERGIA	317,83			
Recursos Ordinários – (Não vinc	16	02/01/2015	30/09/2015	10.122.1003.2055.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE I	25.185,84			
Recursos Ordinários – (Não vinc	23	02/01/2015	30/12/2015	10.302.1003.2094.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE I	9.539,78			
Recursos Ordinários – (Não vinc	69	02/01/2015	07/04/2015	10.122.1003.2055.0000	ALBUQUERQUE PNEUS LTDA.	11.029,96			
Recursos Ordinários – (Não vinc	25	02/01/2015	30/12/2015	10.305.1003.2065.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE I	12.978,71			

Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: fe4c8854-b52a-4f0c-b771-d8c516da5b32



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIO ANTERIORES
CUJO PAGAMENTO OU CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2016

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$		Valor cancelado R\$	
						Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
10 - Saúde									
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE									
Recursos Ordinários – (Não vinc)	35	02/01/2015	30/11/2015	10.301.1003.2056.0000	MARIA JOSE DA CONCEICAO S/	1.067,04			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	39	02/01/2015	30/11/2015	10.301.1003.2056.0000	NILDA ELISA DE MOURA BORB.	1.094,04			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	36	02/01/2015	30/11/2015	10.301.1003.2056.0000	JOSIVALDO GONCALVES ARAU	1.094,04			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	37	02/01/2015	30/11/2015	10.301.1003.2056.0000	IVETE MACIEL DA COSTA	1.094,04			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	53	02/01/2015	02/06/2015	10.301.1003.2064.0000	REGIME PROPRIO DE PREV. SOC			147.298,51	
Recursos Ordinários – (Não vinc)	49	02/01/2015	30/04/2015	10.122.1003.2055.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			7,30	
Recursos Ordinários – (Não vinc)	51	02/01/2015	31/01/2015	10.122.1003.2055.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	17.006,14		213.052,21	
Recursos Ordinários – (Não vinc)	93	02/01/2015	11/02/2015	10.305.1003.2065.0000	VICENTE EVALDO DE MACEDO			3.558,40	
Recursos Ordinários – (Não vinc)	84	02/01/2015	17/08/2015	10.122.1003.1021.0000	C. R. C. CONSTRUÇÕES E EMPR.			363,79	
Recursos Ordinários – (Não vinc)	22	02/01/2015	30/12/2015	10.301.1003.2064.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE I	91.523,44		798,52	
Recursos Ordinários – (Não vinc)	76	02/01/2015	28/01/2016	10.122.1003.1021.0000	LIMEIRA & AMORIM SERV. CON		66.387,91		2.066,00
Recursos Ordinários – (Não vinc)	84	02/01/2015		10.122.1003.1021.0000	C. R. C. CONSTRUÇÕES E EMPR.				421.402,90
Recursos Ordinários – (Não vinc)	85	02/01/2015		10.122.1003.1021.0000	C. R. C. CONSTRUÇÕES E EMPR.				417.175,90
Recursos Ordinários – (Não vinc)	198	02/02/2015	20/08/2015	10.301.1003.2056.0000	MARQUES CONSULT LTDA.	12.000,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	310	04/03/2015	30/12/2015	10.304.1003.2063.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE I	9.660,16			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	322	13/03/2015	10/07/2015	10.122.1003.2055.0000	CIRURGICA NORDESTINA DIST.			23.987,30	
Recursos Ordinários – (Não vinc)	321	13/03/2015	10/07/2015	10.122.1003.2055.0000	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA.			52.666,64	
Recursos Ordinários – (Não vinc)	316	13/03/2015	17/03/2015	10.305.1003.2065.0000	RANIELSON PEREIRA DA SILVA			0,40	
Recursos Ordinários – (Não vinc)	325	13/03/2015	31/08/2015	10.122.1003.2055.0000	REGIME PROPRIO DE PREV. SOC			20.555,81	
Recursos Ordinários – (Não vinc)	342	27/03/2015	31/03/2015	10.122.1003.2055.0000	SERQUIP - TRATAMENTO DE RE			1.837,00	
Recursos Ordinários – (Não vinc)	335	27/03/2015	08/07/2015	10.122.1003.2055.0000	COMERCIAL ITAMBE LTDA.	2.069,44			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	337	27/03/2015	08/07/2015	10.301.1003.2062.0000	COMERCIAL ITAMBE LTDA.	5.058,49			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	336	27/03/2015	25/09/2015	10.122.1003.2055.0000	COMERCIAL ITAMBE LTDA.	1.466,90			

Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: fe4c8854-152a-41cc-9771-1d8c516da5b32



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIO ANTERIORES
CUJO PAGAMENTO OU CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2016

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$		Valor cancelado R\$	
						Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
10 - Saúde									
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE									
Recursos Ordinários – (Não vinc	419	06/04/2015	30/12/2015	10.301.1003.2056.0000	LAGEAN COMERCIO E REPRESE	830,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	418	06/04/2015	21/05/2015	10.301.1003.2059.0000	LAGEAN COMERCIO E REPRESE	6.477,90			
Recursos Ordinários – (Não vinc	422	06/04/2015	15/06/2015	10.301.1003.2056.0000	SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRC			61,69	
Recursos Ordinários – (Não vinc	435	08/04/2015	14/04/2015	10.122.1003.2055.0000	EDVALDO M. DO EGITO - ME			545,00	
Recursos Ordinários – (Não vinc	454	15/04/2015	31/07/2015	10.122.1003.2055.0000	ACONTEC CONTABIL LTDA	19.020,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	469	24/04/2015	26/11/2015	10.301.1003.2056.0000	SERVIÇOS MÉDICOS LTDA*SER			3.100,00	
Recursos Ordinários – (Não vinc	470	24/04/2015	28/04/2015	10.122.1003.2055.0000	EDVALMIR DA SILVA SANTOS -	1.000,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	475	24/04/2015	22/05/2015	10.301.1003.2059.0000	CIRURGICA NORDESTINA DIST.			19.779,87	
Recursos Ordinários – (Não vinc	521	30/04/2015	30/04/2015	10.301.1003.2098.0000	TELMA MARIA CHAVES DA SIL'			20,00	
Recursos Ordinários – (Não vinc	565	04/05/2015	30/10/2015	10.122.1003.2055.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE I	31.790,00		11.400,00	
Recursos Ordinários – (Não vinc	575	07/05/2015	03/09/2015	10.304.1003.2063.0000	ALBUQUERQUE PNEUS LTDA.	13.402,45			
Recursos Ordinários – (Não vinc	573	07/05/2015	22/05/2015	10.122.1003.2055.0000	ALBUQUERQUE PNEUS LTDA.	28.006,58		14.614,68	
Recursos Ordinários – (Não vinc	572	07/05/2015	22/12/2015	10.122.1003.2055.0000	SM GESTÃO PUBLICA EMPRES.			7.280,00	
Recursos Ordinários – (Não vinc	582	11/05/2015	11/05/2015	10.301.1003.2098.0000	JOSEFA SOUZA DE PONTES			80,00	
Recursos Ordinários – (Não vinc	585	11/05/2015	01/07/2015	10.301.1003.2062.0000	SOLUMED DISTRIB. DE MEDICA			1.222,88	
Recursos Ordinários – (Não vinc	606	19/05/2015	30/11/2015	10.301.1003.2059.0000	SOLUMED DISTRIB. DE MEDICA			1.545,00	
Recursos Ordinários – (Não vinc	607	19/05/2015	07/07/2015	10.301.1003.2059.0000	LAGEAN COMERCIO E REPRESE	13.429,82			
Recursos Ordinários – (Não vinc	624	25/05/2015	15/12/2015	10.301.1003.2062.0000	LUSIANE DA CONCEICAO DE SA'	533,50			
Recursos Ordinários – (Não vinc	622	25/05/2015	15/12/2015	10.122.1003.2055.0000	LUSIANE DA CONCEICAO DE SA'	2.760,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	630	26/05/2015	29/05/2015	10.122.1003.2055.0000	EDVALMIR DA SILVA SANTOS -	1.000,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	706	02/06/2015	30/12/2015	10.122.1003.2055.0000	MARLYS SANTOS DE LIMA	500,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	711	02/06/2015	30/12/2015	10.122.1003.2055.0000	ADRIANA MARINHO FERREIRA	500,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	705	02/06/2015	30/12/2015	10.122.1003.2055.0000	ANDSON JOSÉ DE SOUZA COST.	500,00			

Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: fe4c8854-b52a-4fcc-b771-d8c516da5b32



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIO ANTERIORES
CUJO PAGAMENTO OU CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2016

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$		Valor cancelado R\$	
						Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
10 - Saúde									
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE									
Recursos Ordinários – (Não vinc	729	15/06/2015	19/06/2015	10.122.1003.2055.0000	EDVALMIR DA SILVA SANTOS -	1.000,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	731	15/06/2015	09/11/2015	10.122.1003.2055.0000	ALBUQUERRQUE C. CONSULTO	7.000,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	763	30/06/2015	03/07/2015	10.122.1003.2055.0000	SILVA & MATIAS PRODUTOS FA			50.012,36	
Recursos Ordinários – (Não vinc	875	01/07/2015	30/07/2015	10.302.1003.2095.0000	UNIDASNET COMUNICACOES L			270,00	
Recursos Ordinários – (Não vinc	836	01/07/2015	05/08/2015	10.122.1003.2055.0000	MAYARA LEAL TAVARES DA SI			1.200,00	
Recursos Ordinários – (Não vinc	868	01/07/2015	27/08/2015	10.122.1003.2055.0000	DETIZE GESTAO AMBIENTAL L			3.926,93	
Recursos Ordinários – (Não vinc	878	01/07/2015	10/07/2015	10.122.1003.2055.0000	CIRURGICA NORDESTINA DIST.			66.575,45	
Recursos Ordinários – (Não vinc	896	15/07/2015	06/11/2015	10.301.1003.2060.0000	CST SERV. EM MANUT. E REPAI	6.000,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	907	17/07/2015	21/07/2015	10.122.1003.2055.0000	EDVALDO M. DO EGITO - ME			658,00	
Recursos Ordinários – (Não vinc	905	17/07/2015	30/12/2015	10.122.1003.2055.0000	HANNAH THEREZA RODRIGUES	500,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	906	17/07/2015	30/12/2015	10.122.1003.2055.0000	KALYNE AGDA PONTES DO N	500,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	901	17/07/2015	23/07/2015	10.122.1003.2055.0000	EDVALMIR DA SILVA SANTOS -	1.000,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	917	27/07/2015	04/08/2015	10.301.1003.2059.0000	LAGEAN COMERCIO E REPRESE	8.556,45			
Recursos Ordinários – (Não vinc	914	27/07/2015	12/11/2015	10.122.1003.2055.0000	LAGEAN COMERCIO E REPRESE			5.598,59	
Recursos Ordinários – (Não vinc	922	27/07/2015	27/07/2015	10.122.1003.2055.0000	HIGILAB - PRODUTOS DE LABO			4.363,73	
Recursos Ordinários – (Não vinc	995	17/08/2015	21/08/2015	10.122.1003.2055.0000	EDVALMIR DA SILVA SANTOS -	1.000,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	996	18/08/2015	31/08/2015	10.122.1003.2055.0000	CONSELHO REGIONAL DE TECN			190,00	
Recursos Ordinários – (Não vinc	1011	31/08/2015	31/08/2015	10.301.1003.2098.0000	DULCILENE DA CONCEIÇÃO DC			80,00	
Recursos Ordinários – (Não vinc	1065	01/09/2015	01/09/2015	10.302.1003.2094.0000	UNIDASNET COMUNICACOES L			360,00	
Recursos Ordinários – (Não vinc	1071	01/09/2015	01/09/2015	10.305.1003.2065.0000	UNIDASNET COMUNICACOES L			680,00	
Recursos Ordinários – (Não vinc	1073	10/09/2015	15/09/2015	10.301.1003.2056.0000	P C A LEITE RESTAURANTE EIR			407,00	
Recursos Ordinários – (Não vinc	1078	15/09/2015	16/09/2015	10.122.1003.2055.0000	ADRIANA PATRICIA GOMES PE			1.350,00	
Recursos Ordinários – (Não vinc	1081	15/09/2015	24/09/2015	10.122.1003.2055.0000	EDVALMIR DA SILVA SANTOS -	1.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: fe4c8854-b52a-4f6c-b771-d8c516da5b32



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIO ANTERIORES
CUJO PAGAMENTO OU CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2016

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$		Valor cancelado R\$	
						Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
10 - Saúde									
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE									
Recursos Ordinários – (Não vinc	1102	30/09/2015	30/09/2015	10.301.1003.2098.0000	DULCILENE DA CONCEIÇÃO DC			80,00	
Recursos Ordinários – (Não vinc	1156	30/09/2015	18/12/2015	10.122.1003.2055.0000	SILVA & MATIAS PRODUTOS FA			6.446,51	
Recursos Ordinários – (Não vinc	1169	01/10/2015	01/12/2015	10.301.1003.2056.0000	ANA PATRICIA ROCHA DA SILV	500,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	1171	01/10/2015	15/12/2015	10.122.1003.2055.0000	O & L VIAGENS E TURISMO LTE	15.890,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	1174	01/10/2015	04/11/2015	10.122.1003.2055.0000	COMERCIAL ITAMBE LTDA.	719,49			
Recursos Ordinários – (Não vinc	1167	01/10/2015	26/11/2015	10.122.1003.2055.0000	CELPE - GRUPO NEOENERGIA	5.289,42		6.387,33	
Recursos Ordinários – (Não vinc	1176	01/10/2015	12/11/2015	10.122.1003.2055.0000	LAGEAN COMERCIO E REPRESE	10.740,65		2.631,80	
Recursos Ordinários – (Não vinc	1165	01/10/2015	09/10/2015	10.122.1003.2055.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU			20.421,42	
Recursos Ordinários – (Não vinc	1183	13/10/2015	30/12/2015	10.301.1003.2056.0000	RAISA BELLO MENDOZA	2.500,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	1182	13/10/2015	30/12/2015	10.301.1003.2056.0000	MERCEDES SUARES ORAMA	2.500,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	1181	13/10/2015	30/12/2015	10.301.1003.2056.0000	SUSANA GARCIA PENALVER	2.500,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	1180	13/10/2015	30/12/2015	10.122.1003.2055.0000	FREDERICH DINIZ TOME DE LIM	5.200,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	1193	26/10/2015	01/12/2015	10.304.1003.2054.0000	ROBERTA TEREZA DE OLIVEIR	788,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	1235	30/10/2015	30/10/2015	10.301.1003.2098.0000	MARIA DA PENHA DE SOUZA			80,00	
Recursos Ordinários – (Não vinc	1260	03/11/2015	30/12/2015	10.122.1003.2055.0000	LARISSA GUEDES RIBEIRO DE S	500,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	1274	25/11/2015	30/11/2015	10.122.1003.2055.0000	PRESENTES E UTILIDADES LTD.			223,50	
Recursos Ordinários – (Não vinc	1334	30/11/2015	30/11/2015	10.301.1003.2098.0000	ANGELICA MARIA DA SILVA			80,00	
Recursos Ordinários – (Não vinc	1324	30/11/2015	30/11/2015	10.301.1003.2098.0000	NADIR PEREIRA DA SILVA	40,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	1312	30/11/2015	30/11/2015	10.301.1003.2098.0000	MARIA LUCINES DA SILVA	60,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	1311	30/11/2015	30/11/2015	10.301.1003.2098.0000	MARIA DO SOCORRO TAVARES	60,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	1329	30/11/2015	30/11/2015	10.301.1003.2098.0000	SEVERINA ANTONIO DOS SANT	60,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	1301	30/11/2015	30/11/2015	10.301.1003.2098.0000	SILMARA DA SILVA SANTOS	60,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	1302	30/11/2015	30/11/2015	10.301.1003.2098.0000	IOLANDA MARINHO DA SILVA	60,00			

Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: fe4c8854-b52a-4f6c-b771-d8c516da5b32



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

**RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIO ANTERIORES
CUJO PAGAMENTO OU CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO**

Dezembro/2016

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$		Valor cancelado R\$	
						Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
10 - Saúde									
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE									
Recursos Ordinários – (Não vinc	1335	30/11/2015	30/11/2015	10.301.1003.2098.0000	JOANA DA CONCEIÇÃO SILVA	60,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	1336	30/11/2015	30/11/2015	10.301.1003.2098.0000	JOSEFA MARIA DE CARVALHO	60,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	1325	30/11/2015	30/11/2015	10.301.1003.2098.0000	ROSILDA SILVINA DA CONCEIÇ	60,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	1319	30/11/2015	30/11/2015	10.301.1003.2098.0000	CASSIANO FREITAS DE ARAÚJC	80,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	1323	30/11/2015	30/11/2015	10.301.1003.2098.0000	FABÍOLA DA SILVA	80,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	1298	30/11/2015	30/11/2015	10.301.1003.2098.0000	MARIA DALVA BARBOSA	80,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	1315	30/11/2015	30/11/2015	10.301.1003.2098.0000	MARIA VIEIRA DOS SANTOS	80,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	1306	30/11/2015	30/11/2015	10.301.1003.2098.0000	MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO	80,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	1294	30/11/2015	30/11/2015	10.301.1003.2098.0000	MARIA DA GLORIA DOS SANTO	80,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	1317	30/11/2015	30/11/2015	10.301.1003.2098.0000	MARCELIO SILVA DE MEDEIRO	80,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	1321	30/11/2015	30/11/2015	10.301.1003.2098.0000	MARINEIDE MARIA DA CONCEI	80,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	1330	30/11/2015	30/11/2015	10.301.1003.2098.0000	SAMUEL VIEIRA DE LIMA	80,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	1322	30/11/2015	30/11/2015	10.301.1003.2098.0000	SANDRA RODRIGUES DE LIMA	80,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	1333	30/11/2015	30/11/2015	10.301.1003.2098.0000	SEVERINA MARIA DA CONCEIÇ	80,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	1310	30/11/2015	30/11/2015	10.301.1003.2098.0000	TELMA MARIA CHAVES DA SIL'	80,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	1316	30/11/2015	30/11/2015	10.301.1003.2098.0000	RISONETE PIMENTEL GONÇALV	80,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	1283	30/11/2015	30/11/2015	10.301.1003.2098.0000	ALINE DE FRANÇA FERNANDES	80,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	1297	30/11/2015	30/11/2015	10.301.1003.2098.0000	ELIANE LEOCÁDIO DA SILVA	80,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	1285	30/11/2015	30/11/2015	10.301.1003.2098.0000	ANTONIO SOARES DA SILVA	80,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	1327	30/11/2015	30/11/2015	10.301.1003.2098.0000	ROSILDA DA SILVA PONTES	80,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	1328	30/11/2015	30/11/2015	10.301.1003.2098.0000	ROSANGELA IDALINA SANTOS	80,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	1289	30/11/2015	30/11/2015	10.301.1003.2098.0000	SUZANA LOPES DA SILVA	80,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	1296	30/11/2015	30/11/2015	10.301.1003.2098.0000	ZULEIDE DA SILVA COSTA	80,00			

Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce/pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: fe4c8854-b52a-4fcc-b771-d8c516da5b32



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

**RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIO ANTERIORES
CUJO PAGAMENTO OU CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO**

Dezembro/2016

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$		Valor cancelado R\$	
						Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
10 - Saúde									
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE									
Recursos Ordinários – (Não vinc	1290	30/11/2015	30/11/2015	10.301.1003.2098.0000	CASSIANO COSTA DA SILVA	100,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	1318	30/11/2015	30/11/2015	10.301.1003.2098.0000	MARIA ALICE LIMA SOARES	100,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	1291	30/11/2015	30/11/2015	10.301.1003.2098.0000	MARIA MADALENA TRAJANO E	100,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	1284	30/11/2015	30/11/2015	10.301.1003.2098.0000	VANUSA MARIA DA SILVA	100,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	1332	30/11/2015	30/11/2015	10.301.1003.2098.0000	SEVERINA MARIA DA CONCEIÇ	100,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	1282	30/11/2015	30/11/2015	10.301.1003.2098.0000	ELYKARLA VANESSA DOS SAN	100,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	1295	30/11/2015	30/11/2015	10.301.1003.2098.0000	EUNICE BARBOSA DA COSTA	100,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	1320	30/11/2015	30/11/2015	10.301.1003.2098.0000	MARIA JOSÉ DA SILVA	120,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	1288	30/11/2015	30/11/2015	10.301.1003.2098.0000	MARIA CELIA GRACAS DA SILV	120,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	1307	30/11/2015	30/11/2015	10.301.1003.2098.0000	AURELIANA DE PAIVA SILVA	120,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	1304	30/11/2015	30/11/2015	10.301.1003.2098.0000	JEAN PAULO GOMES ALVES	150,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	1293	30/11/2015	30/11/2015	10.301.1003.2098.0000	MARIA JOSE SILVA DOS SANTO	180,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	1300	30/11/2015	30/11/2015	10.301.1003.2098.0000	MARGARIDA MARINHO DE FRE	180,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	1314	30/11/2015	30/11/2015	10.301.1003.2098.0000	TANIA MARIA DA CONCEICAO	180,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	1308	30/11/2015	30/11/2015	10.301.1003.2098.0000	JOSÉ EUGÊNIO DA SILVA	180,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	1299	30/11/2015	30/11/2015	10.301.1003.2098.0000	FRANCISCA MARIA DOS SANTO	180,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	1305	30/11/2015	30/11/2015	10.301.1003.2098.0000	GUANIARA DIAS DE MATOS	180,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	1292	30/11/2015	30/11/2015	10.301.1003.2098.0000	MARIA BETÂNIA DOS SANTOS	220,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	1303	30/11/2015	30/11/2015	10.301.1003.2098.0000	MARIA JOSÉ COSTA DOMINGOS	220,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	1337	30/11/2015	30/11/2015	10.301.1003.2098.0000	MARIA JOSE NASCIMENTO DA S	220,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	1326	30/11/2015	30/11/2015	10.301.1003.2098.0000	SEVERINA FERREIRA CONCEIÇ	220,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	1331	30/11/2015	30/11/2015	10.301.1003.2098.0000	SEVERINO RAMOS S. VERISSIM	220,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	1338	30/11/2015	30/11/2015	10.305.1003.2065.0000	MCARVALHO & DA SILVA LTD/	2.460,00			

Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce/pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: fe4c8854-b52a-4fcc-b771-d8c516da5b32



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIO ANTERIORES
CUJO PAGAMENTO OU CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2016

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$		Valor cancelado R\$	
						Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
10 - Saúde									
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE									
Recursos Ordinários – (Não vinc)	1279	30/11/2015	30/11/2015	10.301.1003.2056.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE I	120.789,33			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	1281	30/11/2015	30/11/2015	10.301.1003.2056.0000	ASSOCIACAO DAS MULHERES I	1.483,52			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	1340	30/11/2015	30/11/2015	10.122.1003.2055.0000	REGIME PROPRIO DE PREV. SOC			25.759,91	
Recursos Ordinários – (Não vinc)	1341	30/11/2015	30/11/2015	10.122.1003.2055.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	101.803,78		40.789,79	
Recursos Ordinários – (Não vinc)	1342	30/11/2015	09/12/2015	10.122.1003.2055.0000	LAGEAN COMERCIO E REPRESE			6.871,40	
Recursos Ordinários – (Não vinc)	1339	30/11/2015	30/11/2015	10.122.1003.2055.0000	REGIME PROPRIO DE PREV. SOC			109.322,40	
Recursos Ordinários – (Não vinc)	1350	09/12/2015	09/12/2015	10.301.1003.2098.0000	JOELY ROSANGELA DA SILVA	80,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	1351	09/12/2015	09/12/2015	10.301.1003.2098.0000	RODE TAVARES VILARIM DA SI	80,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	1349	09/12/2015	09/12/2015	10.301.1003.2098.0000	ACELINE PEREIRA DA SILVA	220,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	1355	10/12/2015	11/12/2015	10.122.1003.2055.0000	ISMAEL LUCAS DA SILVA SANT			85,00	
Recursos Ordinários – (Não vinc)	1353	10/12/2015	18/12/2015	10.301.1003.2056.0000	WASHINGTON SANTOS DA SILV	300,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	1356	10/12/2015	11/12/2015	10.122.1003.2055.0000	JOSEILTON FELIX DOS SANTOS	1.700,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	1357	14/12/2015	14/12/2015	10.122.1003.2055.0000	HELDER SOUSA MELO - ME	10.869,36			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	1358	14/12/2015	14/12/2015	10.301.1003.2056.0000	HELDER SOUSA MELO - ME	3.369,64			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	1360	15/12/2015	18/12/2015	10.301.1003.2062.0000	DROGAFONTE LTDA.	7.117,45			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	1361	16/12/2015	22/12/2015	10.122.1003.2055.0000	EDVALDO M. DO EGITO - ME			1.150,00	
Recursos Ordinários – (Não vinc)	1363	16/12/2015	23/12/2015	10.122.1003.2055.0000	MEDICAL MERCANTIL DE APAF	75,60			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	1364	17/12/2015	17/12/2015	10.301.1003.2060.0000	BEETHOVEN DE CASTRO SOAR	60,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	1367	22/12/2015	30/12/2015	10.305.1003.2065.0000	CARLOS ANTONIO MENDES	1.360,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	1371	28/12/2015	30/12/2015	10.301.1003.2056.0000	JOSE MARIA BARBOSA JUNIOR	1.000,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	1370	28/12/2015	30/12/2015	10.301.1003.2056.0000	M. IZABEL DA SILVA INTERNET	2.100,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	1369	28/12/2015	30/12/2015	10.122.1003.2055.0000	M. IZABEL DA SILVA INTERNET	2.100,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	1372	28/12/2015	28/12/2015	10.122.1003.2055.0000	INFOGESTAO LTDA - ME	7.200,00			

Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: fe4c8854-b52a-4fcc-b771-d8c516da5b32



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

**RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIO ANTERIORES
CUJO PAGAMENTO OU CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO**

Dezembro/2016

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$		Valor cancelado R\$	
						Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
10 - Saúde									
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE									
Recursos Ordinários – (Não vinc	1429	30/12/2015	30/12/2015	10.301.1003.2098.0000	SAMUEL VIEIRA DE LIMA	80,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	1387	30/12/2015	30/12/2015	10.301.1003.2098.0000	EUNICE BARBOSA DA COSTA	100,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	1385	30/12/2015	30/12/2015	10.301.1003.2098.0000	MARIA BETÂNIA DOS SANTOS	220,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	1577	30/12/2015	30/12/2015	10.301.1003.2056.0000	VERIDIANA MARINHO DA COSTA	270,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	1585	30/12/2015	30/12/2015	10.301.1003.2056.0000	CELPE - GRUPO NEOENERGIA	317,75			
Recursos Ordinários – (Não vinc	1591	30/12/2015	30/12/2015	10.122.1003.2055.0000	CLONE IMAGEM-COM. E EQUIP.	1.000,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	1468	30/12/2015	30/12/2015	10.301.1003.2056.0000	O & L VIAGENS E TURISMO LTE	4.600,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	1587	30/12/2015	30/12/2015	10.301.1003.2056.0000	O & L VIAGENS E TURISMO LTE	4.600,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	1589	30/12/2015	30/12/2015	10.301.1003.2060.0000	CST SERV. EM MANUT. E REPAI	6.000,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	1588	30/12/2015	30/12/2015	10.122.1003.2055.0000	CST SERV. EM MANUT. E REPAI	6.500,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	1590	30/12/2015	30/12/2015	10.301.1003.2056.0000	DROGAFONTE LTDA.	7.015,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	1379	30/12/2015	30/12/2015	10.302.1003.2094.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE I	324,22			
Recursos Ordinários – (Não vinc	1392	30/12/2015	30/12/2015	10.122.1003.2055.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE I	919,34			
Recursos Ordinários – (Não vinc	1582	30/12/2015	30/12/2015	10.122.1003.2055.0000	CELPE - GRUPO NEOENERGIA	1.408,68			
Recursos Ordinários – (Não vinc	1389	30/12/2015	30/12/2015	10.122.1003.2055.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE I	3.658,03			
Recursos Ordinários – (Não vinc	1575	30/12/2015	30/12/2015	10.122.1003.2055.0000	LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	2.927,53			
Recursos Ordinários – (Não vinc	1580	30/12/2015	30/12/2015	10.122.1003.2055.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	194,82			
Recursos Ordinários – (Não vinc	1584	30/12/2015	30/12/2015	10.301.1003.2056.0000	CELPE - GRUPO NEOENERGIA	134,69			
Recursos Ordinários – (Não vinc	1390	30/12/2015	30/12/2015	10.301.1003.2056.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE I	27.901,65			
Recursos Ordinários – (Não vinc	1579	30/12/2015	30/12/2015	10.122.1003.2055.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	135,67			
Recursos Ordinários – (Não vinc	1581	30/12/2015	30/12/2015	10.122.1003.2055.0000	CELPE - GRUPO NEOENERGIA	5.568,71			
Recursos Ordinários – (Não vinc	1576	30/12/2015	30/12/2015	10.301.1003.2056.0000	J. A. COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.359,20			
Recursos Ordinários – (Não vinc	1583	30/12/2015	30/12/2015	10.301.1003.2062.0000	CELPE - GRUPO NEOENERGIA	258,79			

Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: fe4c8854-b52a-4fcc-b771-d8c516da5b32



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIO ANTERIORES
CUJO PAGAMENTO OU CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2016

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$		Valor cancelado R\$	
						Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
10 - Saúde									
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE									
Recursos Ordinários – (Não vinc	1586	30/12/2015	30/12/2015	10.301.1003.2056.0000	CELPE - GRUPO NEOENERGIA	32,41			
Recursos Ordinários – (Não vinc	1593	30/12/2015	30/12/2015	10.122.1003.2055.0000	ROSANGELA SANTOS DE PONTI			788,00	
Recursos Ordinários – (Não vinc	1474	30/12/2015	30/12/2015	10.301.1003.2064.0000	REGIME PROPRIO DE PREV. SOC			26.843,50	
Recursos Ordinários – (Não vinc	1418	30/12/2015	30/12/2015	10.301.1003.2098.0000	NADIR PEREIRA DA SILVA	40,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	1419	30/12/2015	30/12/2015	10.301.1003.2098.0000	LENILDA ARCANJO DOS SANTO	40,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	1382	30/12/2015	30/12/2015	10.301.1003.2098.0000	ALBERTINO MARCULINO XAVI	40,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	1409	30/12/2015	30/12/2015	10.301.1003.2098.0000	MARIA DO SOCORRO TAVARES	60,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	1373	30/12/2015	30/12/2015	10.301.1003.2098.0000	MARIA JOSE LOPES FERREIRA	60,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	1408	30/12/2015	30/12/2015	10.301.1003.2098.0000	MARIA JOSE LOPES FERREIRA	60,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	1428	30/12/2015	30/12/2015	10.301.1003.2098.0000	SEVERINA ANTONIO DOS SANT	60,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	1406	30/12/2015	30/12/2015	10.301.1003.2098.0000	LINDALVA ADELINO CARNEIRC	60,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	1397	30/12/2015	30/12/2015	10.301.1003.2098.0000	SILMARA DA SILVA SANTOS	60,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	1400	30/12/2015	30/12/2015	10.301.1003.2098.0000	JOSEFA MARIA DE CARVALHO	60,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	1423	30/12/2015	30/12/2015	10.301.1003.2098.0000	ROSILDA SILVINA DA CONCEIÇ	60,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	1415	30/12/2015	30/12/2015	10.301.1003.2098.0000	CASSIANO FREITAS DE ARAÚJC	80,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	1416	30/12/2015	30/12/2015	10.301.1003.2098.0000	FABÍOLA DA SILVA	80,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	1412	30/12/2015	30/12/2015	10.301.1003.2098.0000	MARIA VIEIRA DOS SANTOS	80,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	1403	30/12/2015	30/12/2015	10.301.1003.2098.0000	MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO	80,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	1425	30/12/2015	30/12/2015	10.301.1003.2098.0000	MARIA SEVERINA DA CONCEIÇ	80,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	1426	30/12/2015	30/12/2015	10.301.1003.2098.0000	MARIA JOSE ALEXANDRE DOS :	80,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	1431	30/12/2015	30/12/2015	10.301.1003.2098.0000	SANDRELLE DE OLIVEIRA VIRG	80,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	1417	30/12/2015	30/12/2015	10.301.1003.2098.0000	NICÉLIA BELO DE SOUZA	80,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	1413	30/12/2015	30/12/2015	10.301.1003.2098.0000	RISONETE PIMENTEL GONÇALA	80,00			

Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce/pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: fe4c8854-b52a-4f6c-b771-d8c516da5b32



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIO ANTERIORES
CUJO PAGAMENTO OU CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2016

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$		Valor cancelado R\$	
						Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
10 - Saúde									
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE									
Recursos Ordinários – (Não vinc	1393	30/12/2015	30/12/2015	10.301.1003.2098.0000	ELIANE LEOCÁDIO DA SILVA	80,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	1394	30/12/2015	30/12/2015	10.301.1003.2098.0000	ELISAMA DOS SANTOS CABRAI	80,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	1375	30/12/2015	30/12/2015	10.301.1003.2098.0000	ANTONIO SOARES DA SILVA	80,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	1398	30/12/2015	30/12/2015	10.301.1003.2098.0000	IOLANDA MARINHO DA SILVA	80,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	1399	30/12/2015	30/12/2015	10.301.1003.2098.0000	JOANA DA CONCEIÇÃO SILVA	80,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	1420	30/12/2015	30/12/2015	10.301.1003.2098.0000	JOELY ROSANGELA DA SILVA	80,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	1424	30/12/2015	30/12/2015	10.301.1003.2098.0000	ROSILDA DA SILVA PONTES	80,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	1421	30/12/2015	30/12/2015	10.301.1003.2098.0000	RODE TAVARES VILARIM DA SI	80,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	1381	30/12/2015	30/12/2015	10.301.1003.2098.0000	SUZANA LOPES DA SILVA	80,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	1388	30/12/2015	30/12/2015	10.301.1003.2098.0000	ZULEIDE DA SILVA COSTA	80,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	1383	30/12/2015	30/12/2015	10.301.1003.2098.0000	CASSIANO COSTA DA SILVA	100,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	1414	30/12/2015	30/12/2015	10.301.1003.2098.0000	MARIA ALICE LIMA SOARES	100,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	1410	30/12/2015	30/12/2015	10.301.1003.2098.0000	MARIA DA PENHA DE SOUZA	100,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	1384	30/12/2015	30/12/2015	10.301.1003.2098.0000	MARIA MADALENA TRAJANO E	100,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	1427	30/12/2015	30/12/2015	10.301.1003.2098.0000	MIRIAN LUIS DA SILVA	100,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	1376	30/12/2015	30/12/2015	10.301.1003.2098.0000	ELYKARLA VANESSA DOS SAN	100,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	1378	30/12/2015	30/12/2015	10.301.1003.2098.0000	ANTONIO SEVERINO DE FRANÇ	100,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	1377	30/12/2015	30/12/2015	10.301.1003.2098.0000	AUREO RIBEIRO DA CUNHA	100,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	1380	30/12/2015	30/12/2015	10.301.1003.2098.0000	MARIA CELIA GRACAS DA SILV	120,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	1404	30/12/2015	30/12/2015	10.301.1003.2098.0000	AURELIANA DE PAIVA SILVA	120,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	1374	30/12/2015	30/12/2015	10.301.1003.2098.0000	VANUSA MARIA DA SILVA	150,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	1407	30/12/2015	30/12/2015	10.301.1003.2098.0000	LUCIA HELENA AVELINO DA SI	160,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	1386	30/12/2015	30/12/2015	10.301.1003.2098.0000	MARIA JOSE SILVA DOS SANTO	180,00			

Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: fe4c8854-b52a-4fcc-b771-d8c516da5b32



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIO ANTERIORES
CUJO PAGAMENTO OU CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2016

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$		Valor cancelado R\$	
						Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
10 - Saúde									
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE									
Recursos Ordinários – (Não vinc)	1396	30/12/2015	30/12/2015	10.301.1003.2098.0000	MARGARIDA MARINHO DE FRE	180,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	1411	30/12/2015	30/12/2015	10.301.1003.2098.0000	TANIA MARIA DA CONCEICAO	180,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	1405	30/12/2015	30/12/2015	10.301.1003.2098.0000	JOSÉ EUGÊNIO DA SILVA	180,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	1395	30/12/2015	30/12/2015	10.301.1003.2098.0000	FRANCISCA MARIA DOS SANTO	180,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	1402	30/12/2015	30/12/2015	10.301.1003.2098.0000	GUANIARA DIAS DE MATOS	180,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	1401	30/12/2015	30/12/2015	10.301.1003.2098.0000	MARIA JOSÉ COSTA DOMINGOS	220,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	1432	30/12/2015	30/12/2015	10.301.1003.2098.0000	ACELINE PEREIRA DA SILVA	220,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	1422	30/12/2015	30/12/2015	10.301.1003.2098.0000	SEVERINA FERREIRA CONCEIÇ	220,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	1430	30/12/2015	30/12/2015	10.301.1003.2098.0000	SEVERINO RAMOS S. VERISSIM	220,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	1391	30/12/2015	30/12/2015	10.301.1003.2056.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE I			262,67	
Recursos Ordinários – (Não vinc)	1594	30/12/2015	30/12/2015	10.122.1003.2055.0000	ALBUQUERQUE PNEUS LTDA.			9.746,71	
Subtotal do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAMBÉ - PE - Recursos próprios						1.306.964,08	66.387,91	2.023.567,34	2.050.282,47
Subtotal da Função 10 - Saúde						1.306.964,08	66.387,91	2.023.567,34	2.050.282,47

Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: fe4c8854-b521-4cc1-b71d-18c516da5b32



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIO ANTERIORES
CUJO PAGAMENTO OU CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2016

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$		Valor cancelado R\$	
						Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
12 - Educação									
PREFEITURA DE ITAMBE PE									
Recursos Próprios									
Recursos Ordinários – (Não vinc)	841	27/12/2012	31/12/2015	12.361.0006.2021.0000	EULÂNIO BARBOSA DE CASTRO			280,00	
Recursos Ordinários – (Não vinc)	67	02/01/2014	20/02/2014	12.361.1005.2023.0000	MANOEL BERNARDO CAVALCANTE	1.000,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	43	02/01/2014	06/06/2014	12.361.1005.2023.0000	CELPE - GRUPO NEOENERGIA			457,86	
Recursos Ordinários – (Não vinc)	29	02/01/2014	28/04/2014	12.361.1005.2019.0000	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL			29.707,40	
Recursos Ordinários – (Não vinc)	102	02/01/2014		12.361.1005.2023.0000	J.R. PIMENTEL ROCHA				1.432,70
Recursos Ordinários – (Não vinc)	194	17/01/2014	03/02/2014	12.361.1005.2019.0000	HYTALO GOMES DE SOUZA RAIA	42,75			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	539	10/04/2014	15/09/2014	12.366.1005.2030.0000	F ARAUJO DISTRIBUIDORA EIRELI	27.017,22			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	538	10/04/2014	01/08/2014	12.366.1005.2030.0000	ITANILSO RODRIGUES DE SOUZA	47.359,45			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	661	08/05/2014	29/12/2014	12.361.1005.1025.0000	RDS COMERCIO DE MATERIAIS	34.888,50			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	682	15/05/2014	18/08/2016	12.361.1005.1003.0000	JOSEL TELECOMUNICACOES E SERVICOS		10.767,00		
Recursos Ordinários – (Não vinc)	1073	23/09/2014	28/11/2014	12.366.1005.2030.0000	COOPERATIVA DOS PEQUENOS PRODUTORES			10.921,50	
Recursos Ordinários – (Não vinc)	1272	28/11/2014	28/11/2014	12.361.1005.2019.0000	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL			18.977,98	
Recursos Ordinários – (Não vinc)	1287	01/12/2014	30/12/2014	12.367.1005.2033.0000	DCT DE MELO TRANSPORTES L			34.778,33	
Recursos Ordinários – (Não vinc)	1277	01/12/2014	02/12/2014	12.361.1005.2025.0000	DCT DE MELO TRANSPORTES L	41.199,84		26.779,90	
Recursos Ordinários – (Não vinc)	1312	08/12/2014	10/12/2014	12.361.1005.2023.0000	JOSE ANGELO MONTEIRO OLECIANO	950,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	88	05/01/2015	03/03/2015	12.361.1005.2023.0000	ALBUQUERQUE PNEUS LTDA.			10,00	
Recursos Ordinários – (Não vinc)	27	05/01/2015	29/12/2015	12.361.1005.2019.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	788,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	28	05/01/2015	29/12/2015	12.361.1005.2023.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	32.872,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	66	05/01/2015	30/11/2015	12.361.1005.2023.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.860,27			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	8	05/01/2015	20/10/2015	12.361.1005.2019.0000	CELPE - GRUPO NEOENERGIA	3.905,37			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	29	05/01/2015	29/12/2015	12.361.1005.2024.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	67.642,41			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	18	05/01/2015	26/11/2015	12.361.1005.2019.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	28.797,95			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	67	05/01/2015	30/12/2015	12.361.1005.2024.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	63.763,37			

Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce/pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigo=documento:fe4c8854-b52a-4fcc-b771-1d8c516da5b32>



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

**RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIO ANTERIORES
CUJO PAGAMENTO OU CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO**

Dezembro/2016

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$		Valor cancelado R\$	
						Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
12 - Educação									
PREFEITURA DE ITAMBE PE									
Recursos Próprios									
Recursos Ordinários – (Não vinc)	19	05/01/2015	29/12/2015	12.361.1005.2023.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	93.858,68			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	20	05/01/2015	29/12/2015	12.361.1005.2024.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	504.677,23			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	5	05/01/2015	09/03/2015	12.361.1005.2023.0000	CELPE - GRUPO NEOENERGIA			15,02	
Recursos Ordinários – (Não vinc)	12	05/01/2015		12.361.1005.2019.0000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORI				932,10
Recursos Ordinários – (Não vinc)	82	05/01/2015		12.361.1005.2023.0000	JOSE M. NETO SERRALHARIA - I				62.263,10
Recursos Ordinários – (Não vinc)	5	05/01/2015		12.361.1005.2023.0000	CELPE - GRUPO NEOENERGIA				13,40
Recursos Ordinários – (Não vinc)	8	05/01/2015		12.361.1005.2019.0000	CELPE - GRUPO NEOENERGIA				285,80
Recursos Ordinários – (Não vinc)	109	08/01/2015	04/02/2015	12.361.1005.2024.0000	REGIME PROPRIO DE PREV. SOC			7,00	
Recursos Ordinários – (Não vinc)	124	08/01/2015		12.361.1005.2019.0000	REGIME PROPRIO DE PREV. SOC				4.048,60
Recursos Ordinários – (Não vinc)	201	16/01/2015	05/03/2015	12.361.1005.2019.0000	O & L VIAGENS E TURISMO LTE	18.400,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	313	25/02/2015	18/02/2016	12.361.1005.1003.0000	VASCONCELOS & MAGALHAES		242.207,26		767.611,60
Recursos Ordinários – (Não vinc)	319	27/02/2015	03/11/2015	12.367.1005.2033.0000	TAYANE CARVALHO CHAVES I	239.472,92			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	321	02/03/2015	02/03/2015	12.361.1005.2019.0000	DORGIVAL NOGUEIRA DE LIMA	860,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	340	02/03/2015		12.361.1005.2019.0000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DI				55,00
Recursos Ordinários – (Não vinc)	344	02/03/2015		12.361.1005.2023.0000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DI				39,30
Recursos Ordinários – (Não vinc)	368	11/03/2015	15/07/2015	12.361.1005.2023.0000	PAPELARIA ALMEIDA LTDA - EI			3.014,52	
Recursos Ordinários – (Não vinc)	378	13/03/2015	31/03/2015	12.361.1005.2023.0000	MANOEL MOREIRA COSTA FILI			2.100,00	
Recursos Ordinários – (Não vinc)	393	13/03/2015	02/12/2015	12.361.1005.2023.0000	ALBUQUERQUE PNEUS LTDA.	26.395,23			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	392	13/03/2015	18/12/2015	12.361.1005.2019.0000	ALBUQUERQUE PNEUS LTDA.	19.606,81			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	416	16/03/2015		12.366.1005.2030.0000	PRODUTOS ITA LTDA				4.400,00
Recursos Ordinários – (Não vinc)	428	18/03/2015	17/12/2015	12.361.1005.2025.0000	JOSE HUMBERTO BARBOSA DE	4.320,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	425	18/03/2015	27/10/2015	12.361.1005.2025.0000	EDVALMIR DA SILVA SANTOS -	5.430,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	428	18/03/2015		12.361.1005.2025.0000	JOSE HUMBERTO BARBOSA DE				4.320,00

Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Asses em: http://eic/ide.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigoDocumento=1422a4fcc-b774-4883-16da5b32



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

**RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIO ANTERIORES
CUJO PAGAMENTO OU CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO**

Dezembro/2016

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$		Valor cancelado R\$	
						Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
12 - Educação									
PREFEITURA DE ITAMBE PE									
Recursos Próprios									
Recursos Ordinários – (Não vinc)	470	26/03/2015	18/12/2015	12.361.1005.2019.0000	ALBUQUERQUE PNEUS LTDA.	1.279,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	472	26/03/2015	18/12/2015	12.361.1005.2023.0000	ALBUQUERQUE PNEUS LTDA.	3.276,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	550	16/04/2015	29/09/2015	12.361.1005.2023.0000	UNIDASNET COMUNICACOES L			2.690,00	
Recursos Ordinários – (Não vinc)	561	22/04/2015	10/11/2015	12.361.1005.2023.0000	LUSIANE DA CONCEICAO DE SA	6.790,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	578	24/04/2015	28/12/2015	12.361.1005.2019.0000	J.R. PIMENTEL ROCHA	5.418,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	579	24/04/2015	28/12/2015	12.361.1005.2023.0000	J.R. PIMENTEL ROCHA	13.380,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	604	24/04/2015	29/04/2015	12.361.1005.2023.0000	MINISTERIO DA JUSTICA			127,69	
Recursos Ordinários – (Não vinc)	603	29/04/2015	29/04/2015	12.361.1005.2023.0000	MINISTERIO DA JUSTICA			127,69	
Recursos Ordinários – (Não vinc)	605	29/04/2015	29/04/2015	12.361.1005.2023.0000	MINISTERIO DA JUSTICA			127,69	
Recursos Ordinários – (Não vinc)	606	29/04/2015	29/04/2015	12.361.1005.2023.0000	MINISTERIO DA JUSTICA			127,69	
Recursos Ordinários – (Não vinc)	734	01/06/2015	13/07/2015	12.361.1005.2019.0000	O & L VIAGENS E TURISMO LTE	46.000,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	782	15/06/2015	17/06/2015	12.361.1005.2019.0000	MARIA JOSE MAURICIO			60,00	
Recursos Ordinários – (Não vinc)	777	15/06/2015	26/06/2015	12.361.1005.2023.0000	NOVA MENTE CULTURA LTDA	129.032,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	788	19/06/2015	09/07/2015	12.361.1005.2025.0000	JANUBIO CAVALCANTE DE ANI	2.200,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	793	26/06/2015		12.361.1005.2025.0000	CLÊNIA CRISTINE DE PONTES L				878,25
Recursos Ordinários – (Não vinc)	823	08/07/2015	30/11/2015	12.361.1005.2023.0000	PEDRO BERNADINO DE SOUZA	18.200,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	825	09/07/2015	18/07/2015	12.361.1005.2019.0000	INSTITUTO DE PESOS E MEDID/A			148,00	
Recursos Ordinários – (Não vinc)	826	10/07/2015	20/07/2015	12.361.1005.2019.0000	INSTITUTO NACIONAL DE METI			149,00	
Recursos Ordinários – (Não vinc)	919	05/08/2015		12.361.1005.2023.0000	HELDER SOUSA MELO - ME				351,75
Recursos Ordinários – (Não vinc)	922	06/08/2015	29/12/2015	12.361.1005.2019.0000	CLÁUDIA ARAÚJO DA SILVA	166,60			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	926	10/08/2015	30/11/2015	12.361.1005.2019.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	3.142,86			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	931	11/08/2015	17/09/2015	12.361.1005.2023.0000	RICKSANDRO BATISTA MIRANI	1.200,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	932	11/08/2015	28/09/2015	12.361.1005.2023.0000	JONATHAN KLEITON ALVES DA	1.200,00			

Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: fe4c8854-b52a-4f0c-b771-d8c316da5b32



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIO ANTERIORES
CUJO PAGAMENTO OU CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2016

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$		Valor cancelado R\$	
						Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
12 - Educação									
PREFEITURA DE ITAMBE PE									
Recursos Próprios									
Recursos Ordinários – (Não vinc)	930	11/08/2015	17/09/2015	12.361.1005.2023.0000	ROSANE DA SILVA SANTOS	1.200,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	946	04/09/2015	29/09/2015	12.361.1005.2023.0000	HORTENCIA MARINHO DA CRU	1.200,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	956	11/09/2015	30/12/2015	12.361.1005.2019.0000	JOSE SEVERINO BEZERRA JUNI	76.006,80			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	968	23/09/2015	08/10/2015	12.361.1005.2023.0000	VLADIMIR COSTA - ME	4.827,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	978	01/10/2015	01/10/2015	12.361.1005.2019.0000	POLLIANA BARBOZA DA SILVA	1.558,09			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	979	01/10/2015		12.361.1005.2019.0000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORI				318,6
Recursos Ordinários – (Não vinc)	987	06/10/2015	23/10/2015	12.361.1005.2023.0000	JOSÉ MAURICIO DE SOUZA - ME	500,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	986	06/10/2015		12.361.1005.2023.0000	HELDER SOUSA MELO - ME				66.902,0
Recursos Ordinários – (Não vinc)	991	14/10/2015	19/10/2015	12.361.1005.2023.0000	HELDER SOUSA MELO - ME	264.600,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	994	20/10/2015	23/11/2015	12.361.1005.2023.0000	CELPE - GRUPO NEOENERGIA	25.708,47			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	996	26/10/2015	30/12/2015	12.361.1005.2019.0000	REGIME PROPRIO DE PREV. SOC	8.096,85			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	998	26/10/2015	30/12/2015	12.361.1005.2023.0000	REGIME PROPRIO DE PREV. SOC	19.154,81			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	996	26/10/2015		12.361.1005.2019.0000	REGIME PROPRIO DE PREV. SOC				1.018,6
Recursos Ordinários – (Não vinc)	998	26/10/2015		12.361.1005.2023.0000	REGIME PROPRIO DE PREV. SOC				2.270,1
Recursos Ordinários – (Não vinc)	1004	04/11/2015	23/11/2015	12.361.1005.2019.0000	CELPE - GRUPO NEOENERGIA	1.069,76			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	1015	27/11/2015	27/11/2015	12.361.1005.2019.0000	POLLIANA BARBOZA DA SILVA	1.514,20			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	1023	30/11/2015	30/12/2015	12.361.1005.2023.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	22.941,32			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	1022	30/11/2015		12.361.1005.2023.0000	REGIME PROPRIO DE PREV. SOC				20.730,16
Recursos Ordinários – (Não vinc)	1026	01/12/2015	29/12/2015	12.361.1005.2023.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	20.373,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	1027	03/12/2015	03/12/2015	12.361.1005.2023.0000	JOSE EVALDO DA SILVA MOTO	250,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	1042	03/12/2015	15/12/2015	12.361.1005.2023.0000	LUSIANE DA CONCEICAO DE SA	3.395,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	1039	03/12/2015	30/12/2015	12.361.1005.2024.0000	REGIME PROPRIO DE PREV. SOC	148.133,41			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	1041	03/12/2015	30/12/2015	12.361.1005.2019.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1.647,83			

Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://tce.ce.pb.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: fe4c8854-b52a-4fcc-b779d98c516da5b32



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIO ANTERIORES
CUJO PAGAMENTO OU CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2016

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$		Valor cancelado R\$	
						Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
12 - Educação									
PREFEITURA DE ITAMBE PE									
Recursos Próprios									
Recursos Ordinários – (Não vinc)	1053	21/12/2015	29/12/2015	12.361.1005.2023.0000	JOSEFA NATALI DA COSTA SOU	788,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	1055	21/12/2015	23/12/2015	12.361.1005.2023.0000	CELPE - GRUPO NEOENERGIA	193,52			
Subtotal do Recursos Próprios						2.127.550,52	252.974,26	130.607,27	937.871,49
Subtotal da Função 12 - Educação						2.127.550,52	252.974,26	130.607,27	937.871,49

Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.se> Código do documento: fe4c8854-b52a-4fcc-b771-d8c516da5b32



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIO ANTERIORES
CUJO PAGAMENTO OU CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2016

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$		Valor cancelado R\$	
						Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
01 - Legislativa									
PREFEITURA DE ITAMBE PE									
Recursos Próprios									
Recursos Ordinários – (Não vinc)	1040	03/12/2015	30/12/2015	01.122.1001.2014.0000	REGIME PROPRIO DE PREV. SOC	47.379,91			
Subtotal do Recursos Próprios						47.379,91	0,00	0,00	0,00
Subtotal da Função 01 - Legislativa						47.379,91	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epj/validarDocumento>
Id do documento: fe4c8854-b52a-4f0c-b771-d8c516da5b32



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIO ANTERIORES
CUJO PAGAMENTO OU CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2016

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$		Valor cancelado R\$	
						Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
04 - Administração									
PREFEITURA DE ITAMBE PE									
Recursos Próprios									
Recursos Ordinários – (Não vinc)	1	31/12/2009	31/12/2009	04.122.0002.2010.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU			42.143,31	
Recursos Ordinários – (Não vinc)	3	31/12/2010	31/12/2010	04.122.0002.2010.0000	PREFEITURA MUNIICPAL DE IT/			392.762,92	
Recursos Ordinários – (Não vinc)	4	31/12/2011	31/12/2011	04.122.0002.2010.0000	PREFEITURA MUNIICPAL DE IT/			201.768,12	
Recursos Ordinários – (Não vinc)	5	31/12/2012	31/12/2012	04.122.0002.2010.0000	PREFEITURA MUNIICPAL DE IT/			531.839,17	
Recursos Ordinários – (Não vinc)	38	02/01/2013	30/12/2013	04.122.0002.2010.0000	REGIME PROPRIO DE PREVIDEN			567,68	
Recursos Ordinários – (Não vinc)	37	02/01/2013	30/12/2013	04.122.0002.2014.0000	REGIME PROPRIO DE PREVIDEN			1.566,86	
Recursos Ordinários – (Não vinc)	776	27/03/2013	27/03/2013	04.122.0002.2010.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			382,05	
Recursos Ordinários – (Não vinc)	913	01/04/2013	27/09/2013	04.122.0002.2006.0000	COPICENTER PRESTADORA DE	4.400,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	913	01/04/2013	12/03/2014	04.122.0002.2006.0000	COPICENTER PRESTADORA DE	15.400,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	2167	22/08/2013	07/02/2014	04.122.0002.2014.0000	MINISTERIO DA FAZENDA (PAS)			2.000,00	
Recursos Ordinários – (Não vinc)	37	02/01/2014	31/08/2014	04.123.1001.2016.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			28,50	
Recursos Ordinários – (Não vinc)	27	02/01/2014	31/03/2014	04.122.1001.2014.0000	REGIME PROPRIO DE PREV. SOC			130.827,89	
Recursos Ordinários – (Não vinc)	11	02/01/2014	10/11/2014	04.122.1007.2045.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			3.826,70	
Recursos Ordinários – (Não vinc)	25	02/01/2014	06/02/2014	04.122.1001.2014.0000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORI			15,40	
Recursos Ordinários – (Não vinc)	3	02/01/2014	26/09/2014	04.122.1001.2014.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			0,03	
Recursos Ordinários – (Não vinc)	308	07/02/2014	31/12/2015	04.122.1007.2045.0000	ALBUQUERQUE PNEUS LTDA.			7.954,23	
Recursos Ordinários – (Não vinc)	582	30/04/2014	09/12/2014	04.122.1007.2045.0000	CENTER LUZ MATERIAIS ELETE	10.000,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	664	08/05/2014	20/05/2014	04.123.1001.1024.0000	RDS COMERCIO DE MATERIAIS	10.920,00		2.290,00	
Recursos Ordinários – (Não vinc)	662	08/05/2014	27/06/2014	04.122.1001.1023.0000	RDS COMERCIO DE MATERIAIS	47.405,00		2.730,00	
Recursos Ordinários – (Não vinc)	749	30/05/2014	30/06/2014	04.122.1001.2014.0000	REGIME PROPRIO DE PREV. SOC			300.000,00	
Recursos Ordinários – (Não vinc)	1271	28/11/2014	28/11/2014	04.122.1001.2014.0000	REGIME PROPRIO DE PREV. SOC			3.041,53	
Recursos Ordinários – (Não vinc)	1305	08/12/2014	08/12/2014	04.122.1008.2034.0000	DEMETRIO LUIZ DE LIMA BARE	70,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	1314	08/12/2014	08/01/2016	04.123.1001.2016.0000	EVERALDO ANTONIO MATIAS S		160,00		

Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: fe4c8854-b52a-4fcc-b771-d8c516da5b32



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIO ANTERIORES
CUJO PAGAMENTO OU CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2016

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$		Valor cancelado R\$	
						Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
04 - Administração									
PREFEITURA DE ITAMBE PE									
Recursos Próprios									
Recursos Ordinários – (Não vinc)	24	05/01/2015	27/02/2015	04.122.1006.2052.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	4.216,00		3.300,00	
Recursos Ordinários – (Não vinc)	49	05/01/2015	27/08/2015	04.122.1001.2014.0000	JOSE MARIA BARBOSA JUNIOR	2.300,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	22	05/01/2015	29/12/2015	04.122.1001.2040.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	3.428,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	77	05/01/2015	11/12/2015	04.122.1001.2015.0000	MOACIR FONSECA NOVAES JUN	10.000,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	31	05/01/2015	29/12/2015	04.122.1007.2045.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	91.312,45			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	21	05/01/2015	29/12/2015	04.122.1008.2034.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	7.210,20			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	30	05/01/2015	29/12/2015	04.122.1001.2042.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	23.009,60			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	17	05/01/2015	29/12/2015	04.123.1001.2016.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	13.216,91			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	16	05/01/2015	29/12/2015	04.122.1001.2014.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	60.366,40			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	23	05/01/2015	29/12/2015	04.122.1007.2045.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	122.263,74			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	13	05/01/2015	26/02/2015	04.122.1001.2014.0000	CELPE - GRUPO NEOENERGIA	50.278,64		10,00	
Recursos Ordinários – (Não vinc)	61	05/01/2015	30/04/2015	04.123.1001.2016.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			54,00	
Recursos Ordinários – (Não vinc)	1	05/01/2015	18/03/2015	04.122.1001.2014.0000	COMPANHIA EDITORA DE PERN			2.065,00	
Recursos Ordinários – (Não vinc)	26	05/01/2015	28/08/2015	04.122.1001.2014.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			29.599,00	
Recursos Ordinários – (Não vinc)	93	05/01/2015	17/04/2015	04.122.1007.2045.0000	ASS - ASSESSORIA DE PLANEJA	3.447,50			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	85	05/01/2015	08/09/2015	04.122.1008.2034.0000	JOSE M. NETO SERRALHARIA - I	4.000,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	83	05/01/2015	08/09/2015	04.122.1007.2045.0000	JOSE M. NETO SERRALHARIA - I	5.600,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	95	05/01/2015	25/11/2015	04.122.1001.2014.0000	VILANOVA MARANHÃO ADVOC	24.000,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	3	05/01/2015	20/11/2015	04.122.1001.2014.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A * C	224,12			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	4	05/01/2015	20/11/2015	04.122.1001.2014.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A * C	406,63			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	62	05/01/2015	30/11/2015	04.123.1001.2016.0000	BANCO DO BRASIL			172,70	
Recursos Ordinários – (Não vinc)	69	05/01/2015	30/01/2015	04.122.1001.2014.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	108.830,65		29.840,45	
Recursos Ordinários – (Não vinc)	1	05/01/2015		04.122.1001.2014.0000	COMPANHIA EDITORA DE PERN				20,00

Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce/pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: fe4c8854-b52a-4fcc-b771-d8c516da5b32



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

**RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIO ANTERIORES
CUJO PAGAMENTO OU CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO**

Dezembro/2016

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$		Valor cancelado R\$	
						Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
04 - Administração									
PREFEITURA DE ITAMBE PE									
Recursos Próprios									
Recursos Ordinários – (Não vinc)	85	05/01/2015		04.122.1008.2034.0000	JOSE M. NETO SERRALHARIA - I				15.760,00
Recursos Ordinários – (Não vinc)	84	05/01/2015		04.122.1001.2042.0000	JOSE M. NETO SERRALHARIA - I				20.000,00
Recursos Ordinários – (Não vinc)	83	05/01/2015		04.122.1007.2045.0000	JOSE M. NETO SERRALHARIA - I				34.400,00
Recursos Ordinários – (Não vinc)	11	05/01/2015		04.122.1001.2014.0000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORI				1.196,60
Recursos Ordinários – (Não vinc)	111	08/01/2015	25/03/2015	04.122.1001.2014.0000	GRAFICA A UNICA LTDA			10,00	
Recursos Ordinários – (Não vinc)	203	16/01/2015	05/03/2015	04.123.1001.2016.0000	O & L VIAGENS E TURISMO LTE	4.600,00		2.300,00	
Recursos Ordinários – (Não vinc)	195	16/01/2015	05/03/2015	04.122.1001.2014.0000	O & L VIAGENS E TURISMO LTE	6.900,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	197	16/01/2015	05/03/2015	04.122.1007.2045.0000	O & L VIAGENS E TURISMO LTE	14.100,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	208	16/01/2015	10/04/2015	04.122.1001.2040.0000	O & L VIAGENS E TURISMO LTE	2.300,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	198	16/01/2015	10/04/2015	04.122.1001.2007.0000	O & L VIAGENS E TURISMO LTE	7.300,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	184	16/01/2015	16/12/2015	04.122.1007.2045.0000	OTAVIANO FERREIRA BARROS	9.000,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	184	16/01/2015	29/02/2016	04.122.1007.2045.0000	OTAVIANO FERREIRA BARROS		4.500,00		
Recursos Ordinários – (Não vinc)	189	16/01/2015		04.122.1001.2014.0000	CRIATIVA SOLUCOES INTELIGE				300,00
Recursos Ordinários – (Não vinc)	224	23/01/2015	15/12/2015	04.123.1001.2016.0000	AGILI SOFTWARES PARA AREA	64.805,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	231	26/01/2015	26/01/2015	04.122.1001.2014.0000	VELOZO E SANTOS LTDA - ME	7.500,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	239	27/01/2015	28/01/2015	04.122.1007.2045.0000	EVANDRO FRANCISCO DE MELU	2.987,50		2.987,50	
Recursos Ordinários – (Não vinc)	271	09/02/2015		04.122.1001.2014.0000	GILCELIO MEDEIROS COSTA				1.420,20
Recursos Ordinários – (Não vinc)	329	02/03/2015	30/12/2015	04.122.1007.1027.0000	JICMAQ MOTORES BOMBAS LT.	3.888,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	322	02/03/2015	02/12/2015	04.122.1007.2045.0000	ALBUQUERQUE PNEUS LTDA.	60.996,21		0,01	
Recursos Ordinários – (Não vinc)	342	02/03/2015		04.122.1007.2045.0000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DI				155,42
Recursos Ordinários – (Não vinc)	365	10/03/2015	10/03/2015	04.123.1001.2016.0000	MARIA DE LOURDES DA CONCEI	46,06			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	394	13/03/2015	02/12/2015	04.122.1006.2052.0000	ALBUQUERQUE PNEUS LTDA.	39.619,87			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	403	13/03/2015	13/03/2015	04.122.1001.2014.0000	KARLA MONNARA RODRIGUES			2.818,77	

Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Asses em: http://eicce/pe.gov.br/epi/va/...
Código do documento: fe4c8854-b52a-4fccc0-771-d8c516da5b92



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIO ANTERIORES
CUJO PAGAMENTO OU CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2016

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$		Valor cancelado R\$	
						Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
04 - Administração									
PREFEITURA DE ITAMBE PE									
Recursos Próprios									
Recursos Ordinários – (Não vinc)	735	01/06/2015	07/08/2015	04.122.1001.2040.0000	O & L VIAGENS E TURISMO LTE	22.200,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	737	02/06/2015	29/12/2015	04.123.1001.2016.0000	TÁSSIA CRISTINA CAVALCANTI	500,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	806	26/06/2015	30/06/2015	04.122.1001.2010.0000	GÉSSICA GOMES BEZERRA DE			800,00	
Recursos Ordinários – (Não vinc)	803	26/06/2015	12/05/2016	04.122.1001.1002.0000	ANTONIO MONTEIRO DA SILVA		20.000,00		
Recursos Ordinários – (Não vinc)	839	16/07/2015	19/11/2015	04.122.1001.2014.0000	JOSE MARIA BARBOSA JUNIOR	4.600,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	859	22/07/2015	06/08/2015	04.122.1007.2045.0000	WAGNER LOURENCO DA SILVA	500,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	882	27/07/2015	18/12/2015	04.122.1001.2017.0000	BANCO DO BRASIL			188,68	
Recursos Ordinários – (Não vinc)	884	30/07/2015	29/12/2015	04.122.1001.2010.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	30.083,40			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	939	03/09/2015	03/09/2015	04.122.1001.2014.0000	TARCIANA DA SILVA SANTOS M			910,32	
Recursos Ordinários – (Não vinc)	965	23/09/2015	08/10/2015	04.122.1007.2045.0000	JEFFERSON DA COSTA SILVA	1.200,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	960	23/09/2015	26/11/2015	04.122.1001.2014.0000	CELPE - GRUPO NEOENERGIA	35.562,91			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	1008	05/11/2015		04.123.1001.2016.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				2.288,4
Recursos Ordinários – (Não vinc)	1020	30/11/2015	29/12/2015	04.122.1001.2042.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	7.368,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	1025	01/12/2015	29/12/2015	04.122.1001.2010.0000	HIGO ANTONIO BARBOSA PON	500,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	1024	01/12/2015	29/12/2015	04.122.1001.2010.0000	DEBORAH DA SILVA PEREIRA	400,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	1045	10/12/2015	28/12/2015	04.122.1001.2014.0000	WANDERLEY BARBOSA DA SIL			410,42	
Recursos Ordinários – (Não vinc)	1052	21/12/2015	21/12/2015	04.122.1001.2014.0000	ILTON DA COSTA SOUZA	1.290,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	1057	21/12/2015	28/12/2015	04.122.1001.2014.0000	INFOGESTAO LTDA - ME	8.000,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	1061	30/12/2015	31/12/2015	04.122.1001.2014.0000	M. DA GLÓRIA DA SILVA FOGO	3.880,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	1060	30/12/2015	30/12/2015	04.122.1001.2014.0000	TELEFONICA BRASIL S.A.			0,06	
Subtotal do Recursos Próprios						1.014.313,70	47.642,90	1.710.643,05	105.803,17
Subtotal da Função 04 - Administração						1.014.313,70	47.642,90	1.710.643,05	105.803,17

Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: fe4c8854-b52a-41cc-b771-d8c516da5b32



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIO ANTERIORES
CUJO PAGAMENTO OU CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2016

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$		Valor cancelado R\$	
						Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
08 - Assistência Social									
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE									
Recursos Próprios									
Recursos Ordinários – (Não vinc	5	02/01/2014	02/01/2014	08.244.1004.2072.0000	SANDRO APARECIDO DO NASC			56,00	
Recursos Ordinários – (Não vinc	15	02/01/2014	02/01/2014	08.244.1004.2073.0000	MARIA JOSE DA SILVA			136,00	
Recursos Ordinários – (Não vinc	7	02/01/2014	03/02/2014	08.122.1004.2068.0000	CELPE - GRUPO NEOENERGIA			330,96	
Recursos Ordinários – (Não vinc	20	03/01/2014	03/01/2014	08.244.1004.2073.0000	LENITA FERREIRA DA SILVA			50,00	
Recursos Ordinários – (Não vinc	113	06/01/2014	06/01/2014	08.244.1004.2073.0000	DANILO CORREIA DA SILVA			170,00	
Recursos Ordinários – (Não vinc	29	06/01/2014	06/01/2014	08.244.1004.2073.0000	ALAN RANIERE DA SILVA OLIV			170,00	
Recursos Ordinários – (Não vinc	77	06/01/2014	06/01/2014	08.122.1004.2068.0000	CECA INDUSTRIA DE COMERCIO			212,00	
Recursos Ordinários – (Não vinc	118	06/01/2014	03/09/2014	08.122.1004.2068.0000	EDILTON CORREIA DA ROCHA			678,00	
Recursos Ordinários – (Não vinc	118	06/01/2014		08.122.1004.2068.0000	EDILTON CORREIA DA ROCHA				98,00
Recursos Ordinários – (Não vinc	51	06/01/2014		08.244.1004.2076.0000	ALAHINE CHRISTIAM DO NASC				1.500,00
Recursos Ordinários – (Não vinc	120	07/01/2014	07/01/2014	08.122.1004.2068.0000	O & L VIAGENS E TURISMO LTE	9.380,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	120	07/01/2014		08.122.1004.2068.0000	O & L VIAGENS E TURISMO LTE				18.760,00
Recursos Ordinários – (Não vinc	122	09/01/2014	27/01/2014	08.122.1004.2068.0000	CELPE - GRUPO NEOENERGIA			30,89	
Recursos Ordinários – (Não vinc	217	03/03/2014	18/03/2014	08.244.1004.2073.0000	VILMA MARIA DA SILVA			75,00	
Recursos Ordinários – (Não vinc	259	03/03/2014	14/03/2014	08.244.1004.2081.0000	VARIEDADES EIRIELI ME.			100,00	
Recursos Ordinários – (Não vinc	277	07/03/2014	27/03/2014	08.244.1004.2067.0000	ITAMBE TECIDOS LTDA - ME			660,00	
Recursos Ordinários – (Não vinc	279	10/03/2014	17/03/2014	08.244.1004.2072.0000	CONSELHO DE SECRETARIOS M			543,00	
Recursos Ordinários – (Não vinc	389	30/04/2014	30/04/2014	08.122.1004.2068.0000	ACONTEC CONTABIL LTDA	2.500,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	476	15/05/2014	23/05/2014	08.122.1004.2068.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU			260,64	
Recursos Ordinários – (Não vinc	543	10/06/2014	06/08/2014	08.244.1004.2073.0000	JOÃO PEDRO DA SILVA			36,00	
Recursos Ordinários – (Não vinc	521	10/06/2014	10/06/2014	08.122.1004.2068.0000	SERVICOS FUNEBRES FLOR DE			700,00	
Recursos Ordinários – (Não vinc	594	30/06/2014	30/06/2014	08.122.1004.2068.0000	ACONTEC CONTABIL LTDA	2.500,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	667	03/07/2014	03/07/2014	08.244.1004.2076.0000	GLEISON GOMES DA SILVA			724,00	

Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicceidc.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: fce8854-b524-41cc-b771-d8c516da5b32



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

**RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIO ANTERIORES
CUJO PAGAMENTO OU CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO**

Dezembro/2016

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$		Valor cancelado R\$	
						Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
08 - Assistência Social									
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTI									
Recursos Próprios									
Recursos Ordinários – (Não vinc	660	03/07/2014	03/07/2014	08.122.1004.2068.0000	JRB DA SILVA LTDA - ME			762,50	
Recursos Ordinários – (Não vinc	659	03/07/2014	03/07/2014	08.244.1004.2072.0000	STUDIO A G S FOTOGRAFIAS LT			734,60	
Recursos Ordinários – (Não vinc	743	04/08/2014	13/08/2014	08.122.1004.2068.0000	SERVICOS FUNEBRES FLOR DE			1.135,00	
Recursos Ordinários – (Não vinc	744	04/08/2014	13/08/2014	08.122.1004.2068.0000	SERVICOS FUNEBRES FLOR DE			1.332,50	
Recursos Ordinários – (Não vinc	760	21/08/2014	21/08/2014	08.122.1004.2068.0000	SECRETARIA DE DEFESA SOCIA			33,58	
Recursos Ordinários – (Não vinc	773	26/08/2014	27/08/2014	08.122.1004.2068.0000	SERVICOS FUNEBRES FLOR DE			1.445,00	
Recursos Ordinários – (Não vinc	850	08/09/2014	30/09/2014	08.122.1004.2068.0000	EDMILSON INÁCIO DE SOUZA			724,00	
Recursos Ordinários – (Não vinc	857	11/09/2014	15/09/2014	08.122.1004.2068.0000	ITANILSO RODRIGUES DE SOUZ	3.490,50			
Recursos Ordinários – (Não vinc	861	16/09/2014	30/09/2014	08.244.1004.2067.0000	ALINE ROBERTA DA SILVA PAP	2.101,85			
Recursos Ordinários – (Não vinc	863	17/09/2014	30/09/2014	08.122.1004.2068.0000	STUDIO A G S FOTOGRAFIAS LT	500,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	901	01/10/2014	08/10/2014	08.244.1004.2073.0000	MARIA DO CARMO FERREIRA E			40,00	
Recursos Ordinários – (Não vinc	892	01/10/2014	08/10/2014	08.244.1004.2073.0000	JOSÉ ANACLETO CANDIDO DA !			60,00	
Recursos Ordinários – (Não vinc	895	01/10/2014	08/10/2014	08.244.1004.2073.0000	ROSINETE MONTE DE LIMA			230,00	
Recursos Ordinários – (Não vinc	880	01/10/2014	08/10/2014	08.244.1004.2073.0000	CAMILA DE SANTANA FÉLIX			300,00	
Recursos Ordinários – (Não vinc	916	01/10/2014	08/10/2014	08.244.1004.2073.0000	JOSÉ DA SILVA BRITO			300,00	
Recursos Ordinários – (Não vinc	910	01/10/2014	08/10/2014	08.244.1004.2073.0000	ARICLENE ROSENDO DA SILVA			300,00	
Recursos Ordinários – (Não vinc	946	03/10/2014	14/10/2014	08.244.1004.2073.0000	JOSEFA ALVES DA COSTA			80,00	
Recursos Ordinários – (Não vinc	956	03/10/2014	22/10/2014	08.244.1004.2073.0000	AMAURY DE SOUZA JUSTINO			280,00	
Recursos Ordinários – (Não vinc	1005	08/10/2014	04/11/2014	08.244.1004.2073.0000	INACIA BORGES DA SILVA			80,00	
Recursos Ordinários – (Não vinc	984	08/10/2014	04/11/2014	08.244.1004.2073.0000	MARIA DE FATIMA LOPES DA S			150,00	
Recursos Ordinários – (Não vinc	1036	29/10/2014	05/11/2014	08.122.1004.1031.0000	RDS COMERCIO DE MATERIAIS	916,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	1037	30/10/2014	10/11/2014	08.122.1004.2068.0000	ITANILSO RODRIGUES DE SOUZ	2.685,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	1044	03/11/2014	17/12/2014	08.244.1004.2067.0000	JOSE SEVERINO BEZERRA JUNI	25.900,00			

Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://tce.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: fe4c8854-b52a-4fcc-b771-d8c516da5b32



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIO ANTERIORES
CUJO PAGAMENTO OU CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2016

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$		Valor cancelado R\$	
						Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
08 - Assistência Social									
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE									
Recursos Próprios									
Recursos Ordinários – (Não vinc	1054	05/11/2014	21/11/2014	08.244.1004.2073.0000	SILVANIA MARQUES EVANGEL			120,00	
Recursos Ordinários – (Não vinc	1061	06/11/2014	26/11/2014	08.244.1004.2073.0000	LETICIA APOLONIO DE SOUZA			60,00	
Recursos Ordinários – (Não vinc	1063	06/11/2014	26/11/2014	08.244.1004.2073.0000	ELINE ROBERTA CAVALCANTE			60,00	
Recursos Ordinários – (Não vinc	1062	06/11/2014	26/11/2014	08.244.1004.2073.0000	MARIA ALBINO DA SILVA			150,00	
Recursos Ordinários – (Não vinc	1084	10/11/2014	26/11/2014	08.244.1004.2073.0000	MARCIO AMERICO DA SILVA			60,00	
Recursos Ordinários – (Não vinc	1067	10/11/2014	15/12/2014	08.244.1004.2067.0000	O & L VIAGENS E TURISMO LTE	6.900,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	1067	10/11/2014	02/03/2016	08.244.1004.2067.0000	O & L VIAGENS E TURISMO LTE		2.300,00		
Recursos Ordinários – (Não vinc	1090	13/11/2014	13/11/2014	08.122.1004.2068.0000	JRB DA SILVA LTDA - ME			762,50	
Recursos Ordinários – (Não vinc	1094	14/11/2014	20/11/2014	08.122.1004.2068.0000	PAPELARIA ALMEIDA LTDA - EI	1.132,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	1091	14/11/2014	14/11/2014	08.244.1004.2067.0000	ITANILSO RODRIGUES DE SOUZ			6.350,57	
Recursos Ordinários – (Não vinc	1102	28/11/2014	11/12/2014	08.244.1004.2073.0000	IVAN DE PAIVA LIMA JUNIOR			68,00	
Recursos Ordinários – (Não vinc	1110	28/11/2014		08.244.1004.2073.0000	MARIA FRANKLIN DO NASCIME				182,00
Recursos Ordinários – (Não vinc	1145	08/12/2014	08/12/2014	08.244.1004.2073.0000	EDMILSON FRANCISCO DE SAN			300,00	
Recursos Ordinários – (Não vinc	30	05/01/2015	30/07/2015	08.122.1004.2068.0000	EDILTON CORREIA DA ROCHA			678,00	
Recursos Ordinários – (Não vinc	5	05/01/2015	30/12/2015	08.122.1004.2068.0000	MERCOSUL NORTE	788,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	31	05/01/2015	29/12/2015	08.122.1004.2068.0000	CARLOS EDUARDO BARBOSA C	1.036,75			
Recursos Ordinários – (Não vinc	29	05/01/2015	30/08/2015	08.122.1004.2068.0000	ELIANE MARIA JORDAO VELOS	2.850,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	2	05/01/2015	30/12/2015	08.122.1004.2068.0000	MERCOSUL NORTE	3.940,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	6	05/01/2015	29/12/2015	08.244.1004.2081.0000	MERCOSUL NORTE	4.288,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	4	05/01/2015	30/12/2015	08.122.1004.2068.0000	MERCOSUL NORTE	4.500,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	3	05/01/2015	30/12/2015	08.122.1004.2068.0000	MERCOSUL NORTE	8.786,40			
Recursos Ordinários – (Não vinc	7	05/01/2015	29/12/2015	08.244.1004.2076.0000	MERCOSUL NORTE	2.386,27			
Recursos Ordinários – (Não vinc	11	05/01/2015	04/02/2015	08.122.1004.2068.0000	REGIME PROPRIO DE PREV. SOC	14.894,55			

Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: fe4c8854-b524-44cc-b771-d8c516da5b32



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIO ANTERIORES
CUJO PAGAMENTO OU CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2016

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$		Valor cancelado R\$	
						Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
08 - Assistência Social									
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTI									
Recursos Próprios									
Recursos Ordinários – (Não vinc	8	05/01/2015	29/12/2015	08.244.1004.2072.0000	MERCOSUL NORTE	6.964,40			
Recursos Ordinários – (Não vinc	9	05/01/2015	29/12/2015	08.244.1004.2067.0000	MERCOSUL NORTE	9.528,09			
Recursos Ordinários – (Não vinc	10	05/01/2015	15/04/2015	08.122.1004.2068.0000	CELPE - GRUPO NEOENERGIA	4.675,79		51,12	
Recursos Ordinários – (Não vinc	14	05/01/2015	01/04/2015	08.122.1004.2068.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU			13.400,09	
Recursos Ordinários – (Não vinc	10	05/01/2015		08.122.1004.2068.0000	CELPE - GRUPO NEOENERGIA				164,00
Recursos Ordinários – (Não vinc	11	05/01/2015		08.122.1004.2068.0000	REGIME PROPRIO DE PREV. SOC				105,40
Recursos Ordinários – (Não vinc	37	07/01/2015	07/01/2015	08.122.1004.2068.0000	ALBUQUERQUE PNEUS LTDA.	3.264,45			
Recursos Ordinários – (Não vinc	46	21/01/2015	21/01/2015	08.122.1004.2068.0000	ALBUQUERQUE PNEUS LTDA.	2.918,05			
Recursos Ordinários – (Não vinc	51	02/02/2015		08.244.1004.2076.0000	DANIELA LETICIA GOMES MAR				100,00
Recursos Ordinários – (Não vinc	83	04/02/2015		08.122.1004.2068.0000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DI				1.548,32
Recursos Ordinários – (Não vinc	86	06/02/2015	06/02/2015	08.122.1004.2068.0000	ALBUQUERQUE PNEUS LTDA.	2.989,28			
Recursos Ordinários – (Não vinc	153	26/02/2015	26/02/2015	08.122.1004.2068.0000	ALBUQUERQUE PNEUS LTDA.	3.335,47			
Recursos Ordinários – (Não vinc	173	05/03/2015	29/12/2015	08.244.1004.2076.0000	ROBERTO FERREIRA BARROS	1.000,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	168	05/03/2015	05/03/2015	08.122.1004.2068.0000	ALBUQUERQUE PNEUS LTDA.	2.513,46			
Recursos Ordinários – (Não vinc	189	18/03/2015	26/11/2015	08.122.1004.2068.0000	EDVALMIR DA SILVA SANTOS -			400,00	
Recursos Ordinários – (Não vinc	188	18/03/2015	20/08/2015	08.122.1004.2068.0000	JOSE HUMBERTO BARBOSA DE	10.800,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	194	18/03/2015	07/04/2015	08.244.1004.2067.0000	ALBUQUERQUE PNEUS LTDA.	3.687,55			
Recursos Ordinários – (Não vinc	190	18/03/2015	18/03/2015	08.122.1004.2068.0000	ALBUQUERQUE PNEUS LTDA.	52.200,34			
Recursos Ordinários – (Não vinc	269	24/03/2015	15/04/2015	08.244.1004.2073.0000	IRANETE GABRIEL DA SILVA			60,00	
Recursos Ordinários – (Não vinc	209	24/03/2015	10/07/2015	08.122.1004.2068.0000	ALBUQUERQUE PNEUS LTDA.	3.923,39			
Recursos Ordinários – (Não vinc	275	30/03/2015	21/12/2015	08.244.1004.2072.0000	COMERCIAL ITAMBE LTDA.	1.450,65			
Recursos Ordinários – (Não vinc	283	30/03/2015	11/12/2015	08.244.1004.2072.0000	C. R. DE ABREU & CIA LTDA - E	518,39			
Recursos Ordinários – (Não vinc	273	30/03/2015	29/09/2015	08.244.1004.2081.0000	COMERCIAL ITAMBE LTDA.	1.482,41			

Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://etccidc.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigoDocumento=154832452a4fccb771d8c516da5b32>



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIO ANTERIORES
CUJO PAGAMENTO OU CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2016

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$		Valor cancelado R\$	
						Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
08 - Assistência Social									
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTI									
Recursos Próprios									
Recursos Ordinários – (Não vinc	285	30/03/2015		08.244.1004.2076.0000	C. R. DE ABREU & CIA LTDA - EI				8.118,14
Recursos Ordinários – (Não vinc	282	30/03/2015		08.244.1004.2067.0000	C. R. DE ABREU & CIA LTDA - EI				37.091,48
Recursos Ordinários – (Não vinc	284	30/03/2015		08.244.1004.2081.0000	C. R. DE ABREU & CIA LTDA - EI				9.231,39
Recursos Ordinários – (Não vinc	281	30/03/2015		08.122.1004.2068.0000	C. R. DE ABREU & CIA LTDA - EI				51.927,99
Recursos Ordinários – (Não vinc	283	30/03/2015		08.244.1004.2072.0000	C. R. DE ABREU & CIA LTDA - EI				15.298,00
Recursos Ordinários – (Não vinc	288	01/04/2015	01/04/2015	08.244.1004.2073.0000	FRIGORIFICO FRANGO DOURAL	31.190,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	326	15/04/2015	17/06/2015	08.122.1004.2068.0000	UNIDASNET COMUNICACOES L	170,00		680,00	
Recursos Ordinários – (Não vinc	313	15/04/2015	16/11/2015	08.244.1004.2067.0000	J.R. PIMENTEL ROCHA	1.060,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	332	22/04/2015	15/12/2015	08.244.1004.2067.0000	LUSIANE DA CONCEICAO DE SA	630,50			
Recursos Ordinários – (Não vinc	332	22/04/2015		08.244.1004.2067.0000	LUSIANE DA CONCEICAO DE SA				320,00
Recursos Ordinários – (Não vinc	363	29/05/2015	29/05/2015	08.122.1004.2068.0000	CELPE - GRUPO NEOENERGIA	64,41			
Recursos Ordinários – (Não vinc	518	29/07/2015	29/07/2015	08.244.1004.2073.0000	CELIA LUCIANA DA SILVEIRA			200,00	
Recursos Ordinários – (Não vinc	527	29/07/2015	29/07/2015	08.244.1004.2073.0000	JOAO FREIRE DA SILVA			200,00	
Recursos Ordinários – (Não vinc	594	12/08/2015	12/08/2015	08.244.1004.2073.0000	YOLANDA TAVARES DE VASCC	150,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	594	12/08/2015	19/02/2016	08.244.1004.2073.0000	YOLANDA TAVARES DE VASCC		100,00		
Recursos Ordinários – (Não vinc	615	01/09/2015	01/09/2015	08.244.1004.2067.0000	JOSE RONALDO DA SILVA	2.500,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	678	20/10/2015	20/10/2015	08.244.1004.2073.0000	MARIA JOSÉ SERAFIN PEREIRA			200,00	
Recursos Ordinários – (Não vinc	706	11/11/2015	30/11/2015	08.122.1004.2068.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	20.518,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	706	11/11/2015		08.122.1004.2068.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU				5.530,21
Recursos Ordinários – (Não vinc	720	24/11/2015	24/11/2015	08.244.1004.2073.0000	CARTORIO DO REGISTRO CIVIL	196,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	736	01/12/2015	15/12/2015	08.122.1004.2068.0000	REGIME PROPRIO DE PREV. SOC	2.708,10			
Recursos Ordinários – (Não vinc	743	01/12/2015	01/12/2015	08.244.1004.2073.0000	CARTORIO DO REGISTRO CIVIL	313,64			
Recursos Ordinários – (Não vinc	746	02/12/2015	02/12/2015	08.244.1004.2072.0000	ALBUQUERQUE PNEUS LTDA.	1.313,45			

Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce/pe.gov.br/epi/validar> ou <http://www.tcepe.org.br> Código do documento: fe4c8854-452a-4fcc-b771-d8c516da5b32



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIO ANTERIORES
CUJO PAGAMENTO OU CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2016

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$		Valor cancelado R\$	
						Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
08 - Assistência Social									
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE									
Recursos Próprios									
Recursos Ordinários – (Não vinc	751	18/12/2015	18/12/2015	08.244.1004.2072.0000	ALBUQUERQUE PNEUS LTDA.	1.223,99			
Recursos Ordinários – (Não vinc	752	21/12/2015	21/12/2015	08.244.1004.2077.0000	DORGIVAL NOGUEIRA DE LIMA	662,90			
Recursos Ordinários – (Não vinc	762	28/12/2015	28/12/2015	08.244.1004.2073.0000	LEANDRA DA SILVA NEVES	150,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	764	28/12/2015	28/12/2015	08.244.1004.2073.0000	GERALDO LINS RIBEIRO	200,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	765	28/12/2015	28/12/2015	08.244.1004.2073.0000	ANTONIO GONDIM FELIX	200,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	763	28/12/2015	28/12/2015	08.244.1004.2073.0000	ROBERTO HENRIQUE CARDOSC	260,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	759	28/12/2015	28/12/2015	08.244.1004.2072.0000	SEVERINO JOSE CASSIANO DIA'	420,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	754	28/12/2015	28/12/2015	08.244.1004.2082.0000	OTAVIO LUIZ CORREIA DE OLIV	760,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	755	28/12/2015	28/12/2015	08.244.1004.2072.0000	PAULO GOMES FERNANDES JUI	788,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	758	28/12/2015	28/12/2015	08.244.1004.2072.0000	ALESANDRA DE ARAUJO SOUZ	788,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	756	28/12/2015	28/12/2015	08.244.1004.2072.0000	DANILO DA SILVA PONTES	1.003,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	753	28/12/2015	28/12/2015	08.244.1004.2072.0000	MARIA JOSÉ SOARES DE ALMEI	1.100,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	760	28/12/2015	28/12/2015	08.122.1004.2068.0000	INFOGESTAO LTDA - ME	7.200,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	757	28/12/2015	28/12/2015	08.244.1004.2076.0000	MERCOSUL NORTE	701,73			
Recursos Ordinários – (Não vinc	782	30/12/2015	30/12/2015	08.244.1004.2073.0000	PETRUCIO MENDES DE ARRUD.	200,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc	783	30/12/2015	30/12/2015	08.244.1004.2073.0000	SEVERINO FELIX DE PONTES	200,00			
Subtotal do Recursos Próprios						289.398,76	2.400,00	36.719,95	149.975,00
PREFEITURA DE ITAMBE PE									
Recursos Próprios									
Recursos Ordinários – (Não vinc	2	31/12/2009	31/12/2009	08.243.0008.0052.0000	PREFEITURA MUNIICPAL DE ITA			2.018.843,92	
Subtotal do Recursos Próprios						0,00	0,00	2.018.843,92	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://tce.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: fe4c8854-b52a-4f6c-b771-d8c516da5f92



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIO ANTERIORES
CUJO PAGAMENTO OU CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2016

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$		Valor cancelado R\$	
						Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
08 - Assistência Social									
Subtotal da Função 08 - Assistência Social						289.398,76	2.400,00	2.055.563,87	149.975,00

Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: fe4c8854-b52a-4f0c-b771-d8c516da5b32



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIO ANTERIORES
CUJO PAGAMENTO OU CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2016

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$		Valor cancelado R\$	
						Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
09 - Previdência Social									
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA									
Recursos Próprios									
Recursos Ordinários – (Não vinc)	182	18/12/2015	18/12/2015	09.272.1002.2083.0000	RECICLEINFO COM.DE PRODUT	1.788,70			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	193	30/12/2015	30/12/2015	09.272.1002.2083.0000	ACONTEC CONTABIL LTDA			2.113,00	
Recursos Ordinários – (Não vinc)	194	30/12/2015	30/12/2015	09.272.1002.2083.0000	ACONTEC CONTABIL LTDA			2.113,00	
Recursos Ordinários – (Não vinc)	197	30/12/2015	30/12/2015	09.272.1002.2083.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍ	6.110,56			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	190	30/12/2015	30/12/2015	09.272.1002.2083.0000	FOLHA DE INATIVOS	369.427,37			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	191	30/12/2015	30/12/2015	09.272.1002.2083.0000	FOLHA DE PENSIONISTAS	54.962,24			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	192	30/12/2015	30/12/2015	09.272.1002.2083.0000	FOLHA DA ADMINISTRAÇÃO	5.458,80			
Subtotal do Recursos Próprios						437.747,67	0,00	4.226,00	0,00
Subtotal da Função 09 - Previdência Social						437.747,67	0,00	4.226,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eic/ceic/pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 854-52a-4fcc-b771-d8c516da5b32



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIO ANTERIORES
CUJO PAGAMENTO OU CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2016

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$		Valor cancelado R\$	
						Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
13 - Cultura									
PREFEITURA DE ITAMBE PE									
Recursos Próprios									
Recursos Ordinários – (Não vinc)	19	02/01/2014	10/02/2014	13.392.1008.2036.0000	SOCIEDADE MUSICAL PEDRA P.			4.500,00	
Recursos Ordinários – (Não vinc)	19	02/01/2014		13.392.1008.2036.0000	SOCIEDADE MUSICAL PEDRA P.				13.500,00
Recursos Ordinários – (Não vinc)	677	21/05/2015	02/06/2015	13.695.1008.2038.0000	SEVERINO BRUNO LIMA DOS S/	400,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	845	17/07/2015	28/08/2015	13.392.1008.2035.0000	J. M. DA SILVA PRODUCOES E S	3.470,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	849	22/07/2015	29/07/2015	13.392.1008.2035.0000	BANDA ENCANTU'S PRODUCOE	20.000,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	894	31/07/2015	14/08/2015	13.392.1008.2035.0000	MARIA JOSE FELIX DE BARROS	1.000,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	889	31/07/2015	21/08/2015	13.392.1008.2035.0000	REINALDO MACIEL DA SILVA	1.850,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	935	26/08/2015	12/01/2016	13.392.1008.2035.0000	J. M. DA SILVA PRODUCOES E S		46.300,00		
Subtotal do Recursos Próprios						26.720,00	46.300,00	4.500,00	13.500,00
Subtotal da Função 13 - Cultura						26.720,00	46.300,00	4.500,00	13.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce/pe.gov.br/epj/validar> e sem Código do documento: fce8851052a4f0c-b771-d8c516da5b32



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIO ANTERIORES
CUJO PAGAMENTO OU CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2016

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$		Valor cancelado R\$	
						Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
14 - Direitos da Cidadania									
PREFEITURA DE ITAMBE PE									
Recursos Próprios									
Recursos Ordinários – (Não vinc)	269	06/02/2015	11/02/2015	14.182.1001.2012.0000	ERICA LUIZA BORGES DA SILV/	70,00			
Subtotal do Recursos Próprios						70,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal da Função 14 - Direitos da Cidadania						70,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epj/validarDocumento> e digite o documento: fe4c8854-b52a-4f0c-b771-d8c516da5b32



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIO ANTERIORES
CUJO PAGAMENTO OU CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2016

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$		Valor cancelado R\$	
						Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
15 - Urbanismo									
PREFEITURA DE ITAMBE PE									
Recursos Próprios									
Recursos Ordinários – (Não vinc)	2252	05/09/2013	11/12/2015	15.451.0005.1009.0000	EMANUELLA CONSTRUCAO LT	21.298,90			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	2252	05/09/2013	10/11/2016	15.451.0005.1009.0000	EMANUELLA CONSTRUCAO LT		120.138,29		
Recursos Ordinários – (Não vinc)	81	02/01/2014		15.451.1007.2046.0000	ALBUQUERQUE PNEUS LTDA.				19.524,29
Recursos Ordinários – (Não vinc)	491	21/03/2014	09/04/2014	15.451.1007.2047.0000	JMA COMERCIO DE MAT. ELET.			578,00	
Recursos Ordinários – (Não vinc)	555	24/04/2014	24/04/2014	15.451.1007.2046.0000	AUTO ELETRICA DEMIR LTDA	4.000,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	827	26/06/2014	08/01/2016	15.451.1008.1018.0000	VASCONCELOS & MAGALHAES		5.243,84		
Recursos Ordinários – (Não vinc)	829	26/06/2014	19/02/2016	15.451.1007.1014.0000	PLANCON PLANEJAMENTO, CO		123.591,48		
Recursos Ordinários – (Não vinc)	902	28/07/2014	22/12/2016	15.451.1007.1032.0000	VASCONCELOS & MAGALHAES		29.844,27		
Recursos Ordinários – (Não vinc)	1095	29/09/2014		15.451.1007.2048.0000	VASCONCELOS & MAGALHAES				121.499,84
Recursos Ordinários – (Não vinc)	48	05/01/2015	30/12/2015	15.451.1007.2046.0000	LUIZ HERMINIO DOS SANTOS	600,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	6	05/01/2015	27/07/2015	15.451.1007.2048.0000	CELPE - GRUPO NEOENERGIA	21.100,83			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	76	05/01/2015		15.451.1007.1014.0000	PLANCON PLANEJAMENTO, CO				12.607,32
Recursos Ordinários – (Não vinc)	330	02/03/2015	02/09/2015	15.451.1007.2048.0000	JICMAQ MOTORES BOMBAS LT.	16.400,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	444	19/03/2015	16/12/2015	15.451.1007.2046.0000	IVANA DANIELA PONTES SANTO	2.000,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	444	19/03/2015	19/01/2016	15.451.1007.2046.0000	IVANA DANIELA PONTES SANTO		4.000,00		
Recursos Ordinários – (Não vinc)	657	11/05/2015	07/12/2015	15.451.1007.2046.0000	GJB LOCAÇÕES E SERVIÇOS LT.	72.145,00			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	878	27/07/2015	20/08/2015	15.451.1007.2047.0000	CELPE - GRUPO NEOENERGIA	124.240,39			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	877	27/07/2015	20/08/2015	15.451.1007.2048.0000	CELPE - GRUPO NEOENERGIA	174.038,42			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	993	20/10/2015		15.451.1007.1011.0000	PLANCON PLANEJAMENTO, CO				142.279,62
Recursos Ordinários – (Não vinc)	1056	21/12/2015	28/12/2015	15.451.1007.2047.0000	CELPE - GRUPO NEOENERGIA	26.071,85			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	1059	30/12/2015	30/12/2015	15.451.1007.2047.0000	CELPE - GRUPO NEOENERGIA	34.404,45			
Subtotal do Recursos Próprios						496.299,84	282.817,88	578,00	295.911,09

Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Asses em: http://eicce/pe.gov.br/epi/validaDoc.se?Codigo do documento: f49c8854-b52a-49cc-b771-d8c516da5b32



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIO ANTERIORES
CUJO PAGAMENTO OU CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2016

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$		Valor cancelado R\$	
						Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
15 - Urbanismo									
Subtotal da Função 15 - Urbanismo						496.299,84	282.817,88	578,00	295.911,00

Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/spp/validaDoc.seam> Código do documento: fe4c8854-b52a-4f0c-b771-d8c516da5b32



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIO ANTERIORES
CUJO PAGAMENTO OU CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2016

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$		Valor cancelado R\$	
						Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
20 - Agricultura									
PREFEITURA DE ITAMBE PE									
Recursos Próprios									
Recursos Ordinários – (Não vinc)	1191	25/04/2013	30/12/2013	20.606.0005.2073.0000	ALBUQUERQUE PNEUS LTDA.			7.348,00	
Subtotal do Recursos Próprios						0,00	0,00	7.348,00	0,00
Subtotal da Função 20 - Agricultura						0,00	0,00	7.348,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epj/validarDocumento>
Id do documento: fe4c8854-b52a-4f0c-b771-d8c516da5b32



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIO ANTERIORES
CUJO PAGAMENTO OU CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

Dezembro/2016

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor pago R\$		Valor cancelado R\$	
						Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
28 - Encargos Especiais									
PREFEITURA DE ITAMBE PE									
Recursos Próprios									
Recursos Ordinários – (Não vinc)	64	05/01/2015		28.846.1001.2018.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				3.089,80
Recursos Ordinários – (Não vinc)	928	10/08/2015	31/08/2015	28.846.1001.2018.0000	REGIME PROPRIO DE PREV. SOC			10,00	
Recursos Ordinários – (Não vinc)	928	10/08/2015		28.846.1001.2018.0000	REGIME PROPRIO DE PREV. SOC				4.821,50
Recursos Ordinários – (Não vinc)	929	10/08/2015		28.846.1001.2018.0000	REGIME PROPRIO DE PREV. SOC				3.264,30
Recursos Ordinários – (Não vinc)	1007	05/11/2015	09/12/2015	28.846.1001.2018.0000	REGIME PROPRIO DE PREV. SOC	36.158,91			
Recursos Ordinários – (Não vinc)	1062	30/12/2015	30/12/2015	28.846.1001.2018.0000	REGIME PROPRIO DE PREV. SOC	55.396,17			
Subtotal do Recursos Próprios						91.555,08	0,00	10,00	11.175,70
Subtotal da Função 28 - Encargos Especiais						91.555,08	0,00	10,00	11.175,70
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS OU CANCELADOS NO EXERCÍCIO						5.837.999,56	698.522,95	5.937.043,53	3.564.518,90

ITAMBE
quarta-feira, 29 de março de 2017

BRUNO BORBA RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
CONTADORA

Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eic/ceic/pe.gov.br/epi/valiadorDoc.segnoCodigo.do>

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMBÉ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2016)



Exercício de 2016

ISOLADO:1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.103.008,15	939.662,37	PASSIVO CIRCULANTE	4.166.561,67	6.057.977,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	870.678,97	727.021,08	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	1.369.292,35	2.352.138,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	870.678,97	727.021,08	PESSOAL A PAGAR	231.661,80	709.190,69
CAIXA F	0,00	96,79	PESSOAL A PAGAR F	231.661,80	709.190,69
CONTA ÚNICA F	870.678,97	726.924,29	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.137.630,55	1.642.948,11
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	232.329,18	212.641,29	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS F	0,00	221.716,88
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	232.329,18	212.641,29	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) F	895.790,27	722.426,24
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO F	67.976,42	48.288,53	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR F	241.840,28	698.804,99
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO P	164.352,76	164.352,76	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	330.566,21	1.109.890,51
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.278.379,80	947.514,25	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	330.566,21	1.109.890,51
IMOBILIZADO	1.278.379,80	947.514,25	FORNECEDORES NACIONAIS F	328.366,21	1.066.520,51
BENS MÓVEIS	721.605,79	499.168,79	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS F	2.200,00	43.370,00
BENS DE INFORMÁTICA P	14.269,90	14.269,90	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.466.703,11	2.595.948,13
MÓVEIS E UTENSÍLIOS P	254.443,95	254.443,95	VALORES RESTITUÍVEIS	2.466.703,11	2.593.848,13
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO P	673,40	673,40	CONSIGNAÇÕES F	2.466.703,11	2.593.848,13
SEMOVENTES P	285,00	285,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.100,00
VEÍCULOS P	271.000,00	116.000,00	CONVÊNIOS A PAGAR F	0,00	2.100,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P	134.032,54	93.594,54	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.092.046,09	431.060,19
DEMAIS BENS MÓVEIS P	46.901,00	19.902,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	1.092.046,09	431.060,19
BENS IMÓVEIS	556.774,01	448.345,46	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.092.046,09	431.060,19
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO P	184.468,25	184.468,25	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) P	1.092.046,09	431.060,19
DEMAIS BENS IMÓVEIS P	372.305,76	263.877,21	TOTAL PASSIVO	5.258.607,76	6.489.037,63
TOTAL	2.381.387,95	1.887.176,62	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-2.877.219,81	-4.601.861,01
			RESULTADOS ACUMULADOS	-2.877.219,81	-4.601.861,01
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-2.877.219,81	-4.601.861,01
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P	1.727.923,31	-2.113.088,94
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P	-4.601.861,01	-2.488.772,07
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P	-3.282,11	0,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-2.877.219,81	-4.601.861,01
			TOTAL	2.381.387,95	1.887.176,62
ATIVO FINANCEIRO	938.655,39	775.309,61	PASSIVO FINANCEIRO (4.166.561,67)+ Restos não Processado(29.925,60)	4.196.487,27	8.177.810,04
ATIVO PERMANENTE	1.442.732,56	1.111.867,01	PASSIVO PERMANENTE	1.092.046,09	431.060,19

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 7c2d8fce-cf36-47bb-ba32-533c5d3381da

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMBÉ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2016)



Exercício de 2016

ISOLADO:1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			SALDO PATRIMONIAL	-2.907.145,41	-6.721.693,61

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://etc/ctce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 7c2d8fce-cf36-47bb-ba32-533c5d3381da

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMBÉ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2016)



Exercício de 2016

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	6.483.921,18	1.534.630,89
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.483.921,18	1.534.630,89
			TOTAL	6.483.921,18	1.534.630,89

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
 Acesse em: <http://eic/cei/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 7c2d8fce-cf36-47bb-ba32-533c5d3381da

FUNDO MUN. DE PREVIDÊNCIA DE ITAMBÉ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 DEZEMBRO(31/12/2016)



Exercício de 2016

ISOLADO:3 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ITAMBÉ

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	266.973,98	-6.409,61	PASSIVO CIRCULANTE	-82.486,68	517.477,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	266.973,98	-6.409,61	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	399,18	436.358,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	266.973,98	-6.409,61	PESSOAL A PAGAR	0,00	5.458,80
CONTA ÚNICA RPPS	F 260.122,65	-6.954,46	PESSOAL A PAGAR	F 0,00	5.458,80
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F 6.851,33	544,85	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	399,18	430.899,35
ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.690,80	7.245,80	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F 399,18	430.899,35
IMOBILIZADO	7.690,80	7.245,80	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	6.014,70
BENS MÓVEIS	8.272,81	7.827,81	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	6.014,70
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 400,00	400,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F 0,00	6.014,70
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 3.929,81	3.929,81	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-82.885,86	75.104,79
BENS DE INFORMÁTICA	P 3.943,00	3.498,00	VALORES RESTITUÍVEIS	-82.885,86	75.104,79
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-582,01	-582,01	CONSIGNAÇÕES	F -82.885,86	75.104,79
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P -582,01	-582,01	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	91.059.369,27	91.059.369,26
TOTAL	274.664,78	836,19	PROVISÕES A LONGO PRAZO	91.059.369,27	91.059.369,26
			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	91.059.369,27	91.059.369,26
			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P 44.420.251,04	44.420.251,04
			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P 46.639.118,23	46.639.118,22
			TOTAL PASSIVO	90.976.882,59	91.576.846,90
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-90.702.217,81	-91.576.010,71			
RESULTADOS ACUMULADOS	-90.702.217,81	-91.576.010,71			
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-90.702.217,81	-91.576.010,71			
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 873.792,90	-234.374,17			
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -91.576.010,71	-91.341.636,54			
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-90.702.217,81	-91.576.010,71			
TOTAL	274.664,78	836,19			

ATIVO FINANCEIRO	266.973,98	-6.409,61	PASSIVO FINANCEIRO (-82.486,68)+ Restos não Processado(0,00)	-82.486,68	517.477,64
ATIVO PERMANENTE	7.690,80	7.245,80	PASSIVO PERMANENTE	91.059.369,27	91.059.369,26
			SALDO PATRIMONIAL	-90.702.217,81	-91.576.010,71

Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 13437b9e-6976-4fbd-b1a3-b5924829b1e5

FUNDO MUN. DE PREVIDÊNCIA DE ITAMBÉ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2016)



Exercício de 2016

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	4.165.333,01	0,00			
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	4.165.333,01	0,00			
TOTAL	4.165.333,01	0,00			

Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eic.eic.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f3437b9e-6976-4fb4-bfa3-b5924829bfe5



FUNDO MUN. DE PREVIDÊNCIA DE ITAMBÉ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

ISOLADO:3 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ITAMBÉ

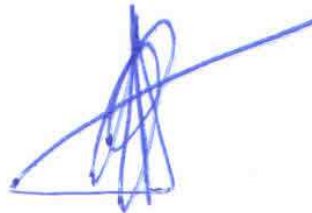
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.004.592,64	2.201.870,36	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.135.470,73	1.201.577,99
<u>ORDINÁRIO</u>	0,00	0,00	<u>TESOURO</u>	6.135.470,73	1.201.577,99
<u>TESOURO</u>	7.004.592,64	2.201.870,36	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.201.577,99
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	2.201.870,36	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	6.135.470,73	0,00
RPPS-CONTRIBUIÇÕES	7.004.592,64	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.540.035,00	506.234,67
EXTRA-ORÇAMENTARIA	944.296,68	234.380,65	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	437.747,67	339.408,49
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	0,00	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	437.747,67	339.408,49
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	1.102.287,33	166.826,18
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	944.296,68	234.380,65	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	270.202,18	8.253,78
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	228.580,41	40.154,76	INSS	4.852,42	1.831,90
INSS	4.936,64	1.734,64	PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.911,49	1.776,92
ISS	0,00	58,23	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	796.358,90	152.754,88
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	40,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	18.962,34	2.208,70
PENSÃO ALIMENTÍCIA	12.397,17	2.391,56	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	266.973,98	16.921,14
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	6.838,82	214,69	<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	260.122,65	5.962,95
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	674.317,55	185.369,37	<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	6.851,33	9.252,49
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	17.226,09	4.417,40	<u>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</u>	0,00	1.705,70
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	-6.409,61	63.526,01	TOTAL	7.942.479,71	1.724.733,80
<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	-6.954,46	14.932,69			
<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	544,85	19.288,98			
<u>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</u>	0,00	29.304,34			
TOTAL	7.942.479,71	2.499.777,02			



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins e em atendimento ao item 32 da Resolução TCE/PE nº 38/2016, que estabelece normas relativas à prestação de contas do exercício de 2016, que até a data de envio da referida prestação de contas o Demonstrativo de Resultado da Avaliação Atuarial – DRAA, do exercício, não havia sido finalizado.

Itambé, 30 de Março de 2017.



BRUNO BORBA RIBEIRO
PREFEITO 2013-2016



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP



Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, BRUNO HORTA RIBEIRO
Acesse em: <http://cece.pec.gov.br/epp/validador>
Código do documento: 9648cd88-1f12-4cb5-b291-01cfd885a71e

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

ENTE

Nome: Itambé UF: PE

DADOS DO ATUÁRIO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome: Álvaro Henrique Ferraz de Abreu MTE: 1072

DADOS DOS ORGÃOS/ENTIDADES

CNPJ	Nome	Poder	Tipo	Competência da Base Cadastral
10.150.050/0001-09	Prefeitura Municipal de Itambé	Executivo	Administração Direta	12/2011
10.417.698/0001-07	Fundo Municipal de Saude	Executivo	Administração Indireta (Autarquias e Fundações)	12/2011
07.165.511/0001-02	Fundo Municipal de Assistência Social	Executivo	Administração Indireta (Autarquias e Fundações)	12/2011
11.489.986/0001-21	Câmara Municipal de Itambé	Legislativo	Administração Direta	12/2011
09.595.420/0001-32	ITAMBEPREV Instituto de Previdência do Município de Itambé	Executivo	Administração Indireta (Autarquias e Fundações)	12/2011



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP



Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, BRUNO BORBORA RIBEIRO
Acesse em: <http://eccc.pec.gov.br/epw/validaDoc.sash> Código do documento: 9640c488-1f12-4cb5-b291-01cfd885a71e

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

COMPOSIÇÃO DE MASSA

Civil

Segregação de Massa

Não Possui

Instituída neste Exercício ou Mantida

Revisada neste Exercício

Extinta neste Exercício

Benefícios Mantido pelo Tesouro

Possui Aposentadorias ou Pensões por Morte de Responsabilidade Financeira do Tesouro, que não se caracterizam como Segregação da Massa?

Sim

Não

Militar

Segregação de Massa

Não Possui

Instituída neste Exercício ou Mantida

Revisada neste Exercício

Extinta neste Exercício

Benefícios Mantido pelo Tesouro

Possui Aposentadorias ou Pensões por Morte de Responsabilidade Financeira do Tesouro, que não se caracterizam como Segregação da Massa?

Sim

Não



DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

IDENTIFICAÇÃO DO DRAA

Exercício do DRAA:	2016	Tipo do DRAA:	Avaliação Atuarial Anual		
Avaliação Atuarial Inicial:	<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	Data da Avaliação:	31/12/2015	Data de Elaboração da Avaliação:	01/03/2016
Nº da Nota Técnica Atuarial Vigente - Plano Previdenciário:	2015.000431.1				
Nº da Nota Técnica Atuarial Vigente - Plano Financeiro:				
Descrição:	A NTA - Nota técnica Atuarial enviada no exercício de 2015, conforme orientação da SPS, foi considerada como inicial devido a implantação do novo módulo do CADPREV para envio da própria NTA e do DRAA. Caso haja NTA posterior, esta é retificadora.				
Retificação:	<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não				
Motivado por Iniciativa Própria:	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não				
Justificativa:					
Motivado por Notificação:	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não				
Números da Notificação:					



DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Plano Civil

Previdenciário

Civil >> Previdenciário >> Base Normativa

Plano de Custeio Vigente

Contribuição Normal

Ente Federativo

Norma
Aliquota (%): 13,00 Tipo da Norma: Lei Número da Norma: 1689 Data da Norma: 27/06/2013 Dispositivo da Norma: art. 44

Base de Cálculo da Contribuição do Ente Federativo

Base de Cálculo	Tipo da Norma	Número da Norma	Data da Norma	Dispositivo da Norma
Total das Remunerações de Contribuição dos Servidores Ativos	Lei	1313	30/04/1993	art. 45

Segurados Ativos

Norma
Aliquota (%): 11,00 Tipo da Norma: Lei Número da Norma: 1689 Data da Norma: 27/06/2013 Dispositivo da Norma: art. 44

Aposentados

Norma
Aliquota (%): 11,00 Tipo da Norma: Lei Número da Norma: 1689 Data da Norma: 27/06/2013 Dispositivo da Norma: art. 44



DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Pensionistas

Norma
Aliquota (%): 11,00 **Tipo da Norma**: Lei **Número da Norma**: 1689 **Data da Norma**: 27/06/2013 **Dispositivo da Norma**: art. 44

Administração do Plano

Custeada com Recursos do RPPS **Alíquota (%)**: 2,00 **Aporte (R\$)**:
Fundamento Legal
Tipo da Norma: Lei **Número da Norma**: 1313 **Data da Norma**: 30/04/1993 **Dispositivo da Norma**: art. 45

Base de Cálculo da Taxa de Administração

Base de Cálculo	Tipo da Norma	Número da Norma	Data da Norma	Dispositivo da Norma
Total das Remunerações de Contribuição dos Servidores Ativos	Lei	1313	30/04/1993	art. 58

Plano de Amortização do Déficit Atuarial

Possui Plano de Amortização para Equacionamento do Déficit Atuarial Implementado em Lei: Sim **Mês/Ano de Início do Plano**: 04/1993

Fundamento Legal
Tipo da Norma: Lei **Número da Norma**: 1689 **Data da Norma**: 27/06/2013 **Dispositivo da Norma**: art. 44



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP



Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9640cd88-1f12-4cb5-b291-01cfd885a71e

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA



DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Plano de Amortização

Ano	Alíquota (%)	Aporte Anual (R\$)
2015	6.94	R\$ 830.639,75
2016	10.73	R\$ 1.297.540,97
2017	14.53	R\$ 1.773.697,14
2018	18.32	R\$ 2.259.246,69
2019	22.11	R\$ 2.754.329,87
2020	25.91	R\$ 3.259.088,78
2021	29.70	R\$ 3.773.667,44
2022	33.50	R\$ 4.298.211,74
2023	37.29	R\$ 4.832.869,58
2024	41.08	R\$ 5.377.790,73
2025	44.88	R\$ 5.933.127,05
2026	48.67	R\$ 6.499.032,32
2027	52.46	R\$ 7.075.662,40
2028	56.26	R\$ 7.663.175,13
2029	60.05	R\$ 8.261.730,54
2030	63.84	R\$ 8.871.490,73
2031	67.64	R\$ 9.492.619,98
2032	71.43	R\$ 10.125.284,71
2033	75.23	R\$ 10.769.653,47
2034	79.02	R\$ 11.425.897,07
2035	82.81	R\$ 12.094.188,60
2036	86.61	R\$ 12.774.703,29
2037	90.40	R\$ 13.467.618,88
2038	94.19	R\$ 14.173.115,34
2039	97.99	R\$ 14.891.374,97
2040	101.78	R\$ 15.622.582,46



DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Plano de Benefícios

Benefícios	Tipo da Norma	Número da Norma	Dispositivo da Norma	Data da Norma
Aposentadorias Programadas (Por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória)	Lei	1313	art. 12	30/04/1993
Aposentadoria Especial - Professor - Educação Infantil e Ensino Fund. e Médio	Lei	1313	art. 12	30/04/1993
Aposentadoria Por Invalidez Permanente	Lei	1313	art. 12	30/04/1993
Pensão Por Morte de Servidor em Atividade	Lei	1313	art. 28	30/04/1993
Pensão Por Morte de Aposentado Voluntário ou Compulsório	Lei	1313	art. 28	30/04/1993
Pensão Por Morte de Aposentado por Invalidez	Lei	1313	art. 28	30/04/1993
Auxílio Doença	Lei	1313	art. 15	30/04/1993
Salário Maternidade	Lei	1313	art. 26	30/04/1993
Auxílio Reclusão	Lei	1313	art. 33	30/04/1993
Salário Família	Lei	1313	art. 20	30/04/1993

Previdência Complementar

Fundamento Legal				
Tipo da Norma:	Número da Norma:	Data da Norma:	Dispositivo da Norma:	



DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Atualização da Base Cadastral

Segurados Ativos :	<input type="checkbox"/>	Data do Último Recenseamento Previdenciário :	Percentual de Cobertura do Último Recenseamento Previdenciário :
Aposentados :	<input type="checkbox"/>	Data do Último Recenseamento Previdenciário :	Percentual de Cobertura do Último Recenseamento Previdenciário :
Pensionistas :	<input type="checkbox"/>	Data do Último Recenseamento Previdenciário :	Percentual de Cobertura do Último Recenseamento Previdenciário :

Amplitude da Base Cadastral

Percentual de Cobertura da População : 100.00 Percentual de Cobertura em Relação aos Órgãos e Entidades : 100.00

Grupo	Descrição	Consistência da Base Cadastral	Compleitude da Base Cadastral
Ativo	Identificação do Segurado Ativo	76%-100%	76%-100%
Ativo	Sexo	76%-100%	76%-100%
Ativo	Estado Civil	76%-100%	76%-100%
Ativo	Data de Nascimento	0-25%	76%-100%
Ativo	Data de Ingresso no ENTE	0-25%	76%-100%
Ativo	Identificação do Cargo Atual	76%-100%	76%-100%
Ativo	Base de Cálculo (Remuneração de Contribuição)	76%-100%	76%-100%
Ativo	Tempo de Contribuição para o RGPS	0-25%	0-25%
Ativo	Tempo de Contribuição para Outros RPPS	76%-100%	76%-100%
Ativo	Data de Nascimento do Cônjuge	76%-100%	76%-100%
Ativo	Número de Dependentes	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Identificação do Aposentado	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Sexo	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Estado Civil	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Data de Nascimento	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Data de Nascimento do Cônjuge	26%-50%	26%-50%
Aposentado	Data de Nascimento do Dependente Mais Novo	26%-50%	26%-50%



DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Grupo	Descrição	Consistência da Base Cadastral	Completude da Base Cadastral
Aposentado	Valor do Benefício	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Condição do Aposentado (válido ou inválido)	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Tempo de Contribuição para o RPPS	0-25%	0-25%
Aposentado	Tempo de Contribuição para outros Regimes	0-25%	0-25%
Aposentado	Valor Mensal da Compensação Previdenciária	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Número de Dependentes	26%-50%	26%-50%
Pensão	Identificação do Pensão	76%-100%	76%-100%
Pensão	Número de Pensionistas	76%-100%	76%-100%
Pensão	Sexo do Pensionista Principal	76%-100%	76%-100%
Pensão	Data de Nascimento	76%-100%	76%-100%
Pensão	Valor do Benefício	76%-100%	76%-100%
Pensão	Condição do Pensionista (válido ou inválido)	76%-100%	76%-100%
Pensão	Duração do Benefício (vitalício ou temporário)	76%-100%	76%-100%

Tratamento da Base Cadastral

Grupo	Descrição	Inconsistências Encontradas	Adoção de Premissa	Quantidade de Registros	Descrição de Premissa Utilizada
Ativo	Identificação do Segurado Ativo				
Ativo	Sexo				
Ativo	Estado Civil				
Ativo	Data de Nascimento	Em Branco, Idade Negativa ou < 14	X	538	Idade Média na Avaliação
Ativo	Data de Ingresso no ENTE	Em Branco, Ingresso > Base ou < Admissão	X	538	Idade Média na Avaliação
Ativo	Identificação do Cargo Atual				
Ativo	Base de Cálculo (Remuneração de Contribuição)	Em Branco ou Zeroado ou < Mínimo	X	1	Média dentre os corretos
Ativo	Tempo de Contribuição para o RGPS	Em Branco ou Zeroado	X	557	Idade Inicial de 24 anos para M/F
Ativo	Tempo de Contribuição para Outros RPPS				
Ativo	Data de Nascimento do Cônjuge	Em Branco se Não Solteiro, Idade Negativa	X	119	homem mais velho em 3 anos
Ativo	Número de Dependentes	Em Branco se Não Solteiro	X	119	cônjuge mais dois filhos



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
 SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
 DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP



Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, BRUNO HORA RIBEIRO
 Acesse em: http://cece.tcej.pe.gov.br/epj/validador/oc/seam/Codigo_documento:9640d488-1f12-4cb5-b291-01cfd885a71e

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Grupo	Descrição	Inconsistências Encontradas	Adoção de Premissa	Quantidade de Registros	Descrição de Premissa Utilizada
Aposentado	Identificação do Aposentado				
Aposentado	Sexo				
Aposentado	Estado Civil				
Aposentado	Data de Nascimento				
Aposentado	Data de Nascimento do Cônjuge	Em Branco se Não Solteiro, Idade Negativa	X	108	homem mais velho em 3 anos
Aposentado	Data de Nascimento do Dependente Mais Novo	Em Branco ou Idade Negativa se for pensionista	X	126	9 anos
Aposentado	Valor do Benefício				
Aposentado	Condição do Aposentado (válido ou inválido)				
Aposentado	Tempo de Contribuição para o RPPS	Em Branco ou Zerado	X	192	a falta da informação não afeta resultados
Aposentado	Tempo de Contribuição para outros Regimes	Em Branco ou Zerado	X	192	a falta da informação não afeta resultados
Aposentado	Valor Mensal da Compensação Previdenciária				
Aposentado	Número de Dependentes	Em Branco se Não Solteiro	X	108	a falta da informação não afeta resultados
Pensão	Identificação do Pensão				
Pensão	Número de Pensionistas				
Pensão	Sexo do Pensionista Principal				
Pensão	Data de Nascimento				
Pensão	Valor do Benefício				
Pensão	Condição do Pensionista (válido ou inválido)				
Pensão	Duração do Benefício (vitalício ou temporário)				



DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Civil >> Previdenciário >> Base Técnica

Regimes e Métodos de Financiamento

Benefícios do Plano	Regime Financeiro e Método de Financiamento	Descrição do Método de Financiamento
Aposentadorias Programadas (Por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória)	REGIME FINANCEIRO DE CAPITALIZAÇÃO - CRÉDITO UNITÁRIO PROJETADO	Custo proporcional ao tempo de serviço, com salário projetado para a data da aposentadoria, descontado pelas taxas de juros e de mortalidade para a data da avaliação
Aposentadoria Especial - Professor - Educação Infantil e Ensino Fund. e Médio	REGIME FINANCEIRO DE CAPITALIZAÇÃO - CRÉDITO UNITÁRIO PROJETADO	Custo proporcional ao tempo de serviço, com salário projetado para a data da aposentadoria, descontado pelas taxas de juros e de mortalidade para a data da avaliação
Aposentadoria Por Invalidez Permanente	REGIME FINANCEIRO DE REPARTIÇÃO DE CAPITALS DE COBERTURA	Valor atual dos benefícios futuros do primeiro ano gerados a partir da probabilidade de ocorrência da invalidez do ativo.
Pensão Por Morte de Servidor em Atividade	REGIME FINANCEIRO DE REPARTIÇÃO DE CAPITALS DE COBERTURA	Valor atual dos benefícios futuros do primeiro ano gerados a partir da probabilidade de ocorrência da invalidez do ativo.
Pensão Por Morte de Aposentado Voluntário ou Compulsório	REGIME FINANCEIRO DE CAPITALIZAÇÃO - CRÉDITO UNITÁRIO PROJETADO	Custo proporcional ao tempo de serviço, com salário projetado para a data da aposentadoria, descontado pelas taxas de juros e de mortalidade para a data da avaliação
Pensão Por Morte de Aposentado por Invalidez	REGIME FINANCEIRO DE CAPITALIZAÇÃO - CRÉDITO UNITÁRIO PROJETADO	Custo proporcional ao tempo de serviço, com salário projetado para a data da aposentadoria, descontado pelas taxas de juros e de mortalidade para a data da avaliação
Auxílio Doença	REGIME FINANCEIRO DE REPARTIÇÃO SIMPLES	Média aritmética dos valores históricos dos últimos três anos.
Salário Maternidade	REGIME FINANCEIRO DE REPARTIÇÃO SIMPLES	Média aritmética dos valores históricos dos últimos três anos.
Auxílio Reclusão	REGIME FINANCEIRO DE REPARTIÇÃO SIMPLES	Média aritmética dos valores históricos dos últimos três anos.
Salário Família	REGIME FINANCEIRO DE REPARTIÇÃO SIMPLES	Média aritmética dos valores históricos dos últimos três anos.

Hipóteses Atuariais

Hipóteses Demográficas, Econômicas e Financeiras

	Unidade	Hipóteses
Projeção da Taxa de Juros Real para o Exercício	PERCENTUAL	6.00
Projeção de Crescimento Real do Salário	PERCENTUAL	1.00
Projeção de Crescimento Real dos Benefícios do Plano	PERCENTUAL	0.00
Critério para Projeção do Valor dos Proventos Calculados pela Média	TEXTO	vide texto abaixo
Projeção da Taxa de Inflação de Longo Prazo	PERCENTUAL	5.00
Fator de Determinação do Valor Real ao Longo do Tempo dos Benefícios	PERCENTUAL	97.80
Fator de Determinação do Valor Real ao Longo do Tempo dos Salários	PERCENTUAL	97.80
Projeção da Taxa de Rotatividade	TEXTO	0,00%
Crítérios da Projeção de Novos Entrantes	TEXTO	vide texto abaixo
Projeção de Novos Entrantes para o Exercício - Quantidade de saídas por morte	QUANTIDADE	7



DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Hipóteses Demográficas, Econômicas e Financeiras

	Unidade	Hipóteses
Projeção de Novos Entrantes para o Exercício - Quantidade de saídas por aposentadoria	QUANTIDADE	4
Projeção de Novos Entrantes para o Exercício - Quantidade de saídas por desligamento	QUANTIDADE	0
Projeção de Novos Entrantes - Quantidade de entradas	QUANTIDADE	0
Composição Familiar - Servidores em atividade	TEXTO	cônjuge e dois filhos
Probabilidade de Casados, se adotada premissa	TEXTO	95,00%
Diferença da Idade entre titular masculino e cônjuge feminino, se adotada premissa	TEXTO	3
Diferença da Idade entre titular feminino e cônjuge masculino, se adotada premissa	TEXTO	-3
Composição Familiar - Aposentados	TEXTO	somente observado
Probabilidade de Casados, se adotada premissa	TEXTO	100,00%
Diferença da Idade entre titular masculino e cônjuge feminino, se adotada premissa	TEXTO	3
Diferença da Idade entre titular feminino e cônjuge masculino, se adotada premissa	TEXTO	-3
Hipótese Adotada para Entrada em Aposentadoria	TEXTO	vide texto abaixo
Outras Hipóteses Adotadas	TEXTO	não

Hipóteses Biométricas

Tipo Tábua	Tábua da População Masculina	Tábua da População Feminina
Tábua de Mortalidade de Válido - Fase Laborativa	IBGE 2013 - Ambos - Extrap MPS	IBGE 2013 - Ambos - Extrap MPS
Tábua de Mortalidade de Válido - Fase Pós Laborativa	IBGE 2013 - Ambos - Extrap MPS	IBGE 2013 - Ambos - Extrap MPS
Tábua de Mortalidade de Inválido	IBGE 2013 - Ambos - Extrap MPS	IBGE 2013 - Ambos - Extrap MPS
Tábua de Entrada em Invalidez	Álvaro Vindas	Álvaro Vindas
Tábua de Morbidez	Outras	Outras
Outras Tábuas utilizadas		

Descrição da Hipótese de Novos Entrantes: Consultar relatório, pois este campo não é suficiente. A informação correta para a Tábua de Morbidez é N / A.



DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Justificativa da Adoção de Hipóteses

Hipóteses Demográficas, Econômicas e Financeiras

	Unidade	Valor previsto no DRAA de 2013	Valor ocorrido em 2013	Valor previsto no DRAA de 2014	Valor ocorrido em 2014	Valor previsto no DRAA de 2015	Valor ocorrido em 2015	Perspectiva de Longo prazo	Justificativa Técnica para Eventuais Discrepâncias em Relação a Hipótese Adotada
Projeção da Taxa de Juros Real para o Exercício	PERCENTUAL	6.00	0	6.00	0	6.00	0.00	6.00	ver Relatório e Parecer Atuarial
Projeção de Crescimento Real do Salário	PERCENTUAL	1.00	7.97	1.00	5.33	1.00	5.81	1.00	ver Relatório e Parecer Atuarial
Projeção de Crescimento Real dos Benefícios do Plano	PERCENTUAL	0	0.83	0	20.28	0.00	22.56	0.00	ver Relatório e Parecer Atuarial
Critério para Projeção do Valor dos Proventos Calculados pela Média	TEXTO	ver relatório	ver relatório	ver relatório	ver relatório	ver relatório	ver relatório	ver relatório	ver Relatório e Parecer Atuarial
Fator de Determinação do Valor Real ao Longo do Tempo dos Benefícios	PERCENTUAL	100.00	100.83	97.80	120.28	97.80	122.56	97.80	ver Relatório e Parecer Atuarial
Fator de Determinação do Valor Real ao Longo do Tempo dos Salários	PERCENTUAL	100.00	107.97	97.80	105.33	97.80	105.81	97.80	ver Relatório e Parecer Atuarial
Projeção da Taxa de Rotatividade	TEXTO	ver relatório	ver relatório	ver relatório	ver relatório	ver relatório	ver relatório	ver relatório	ver Relatório e Parecer Atuarial
Crítérios da Projeção de Novos Entrantes	TEXTO	ver relatório	ver relatório	ver relatório	ver relatório	ver relatório	ver relatório8	ver relatório27	ver Relatório e Parecer Atuarial
Projeção de Novos Entrantes para o Exercício - Quantidade de saídas por morte	QUANTIDADE	0	0	0	0	0	8	29	ver Relatório e Parecer Atuarial
Projeção de Novos Entrantes para o Exercício - Quantidade de saídas por aposentadoria	QUANTIDADE	0	0	0	0	0	27	557	ver Relatório e Parecer Atuarial
Projeção de Novos Entrantes para o Exercício - Quantidade de saídas por desligamento	QUANTIDADE	0	0	0	0	0	6	0	ver Relatório e Parecer Atuarial



DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

	Unidade	Valor previsto no DRAA de 2013	Valor ocorrido em 2013	Valor previsto no DRAA de 2014	Valor ocorrido em 2014	Valor previsto no DRAA de 2015	Valor ocorrido em 2015	Perspectiva de Longo prazo	Justificativa Técnica para Eventuais Discrepâncias em Relação a Hipóteses Adotada
Projeção de Novos Entrantes - Quantidade de entradas	QUANTIDADE	0	0	0	0	0	5	0	ver Relatório e Parecer Atuarial

Hipóteses Biométricas

	População	Número de eventos previstos pela tábua utilizada no DRAA de 2013	Número de eventos ocorridos em 2013	Número de eventos previstos pela tábua utilizada no DRAA de 2014	Número de eventos ocorridos em 2014	Número de eventos previstos pela tábua utilizada no DRAA de 2015	Número de eventos ocorridos em 2015	Justificativa Técnica para Eventuais Discrepâncias em Relação a Hipóteses Adotada
Tábua de Mortalidade de Válido - Fase Laborativa	Masculino	0	0	0	0	0.00	1.00	alteração anual da tábua
Tábua de Mortalidade de Válido - Fase Laborativa	Feminino	0	0	0	0	0.00	7.00	alteração anual da tábua
Tábua de Mortalidade de Válido - Fase Pós Laborativa	Masculino	0	0	0	0	2.00	0.00	alteração anual da tábua
Tábua de Mortalidade de Válido - Fase Pós Laborativa	Feminino	0	0	0	0	3.00	0.00	alteração anual da tábua
Tábua de Mortalidade de Inválido	Masculino	0	0	0	0	0.00	0.00	alteração anual da tábua
Tábua de Mortalidade de Inválido	Feminino	0	0	0	0	0.00	0.00	alteração anual da tábua
Tábua de Entrada em Invalidez	Masculino	0	0	0	0	0.00	1.00	nova base de dados e novas idades
Tábua de Entrada em Invalidez	Feminino	0	0	0	0	0.00	1.00	nova base de dados e novas idades
Tábua de Morbidez	Masculino	0	0	0	0	0.00	0.00	ver Quadro de Hipóteses
Tábua de Morbidez	Feminino	0	0	0	0	0.00	0.00	ver Quadro de Hipóteses
Outras Tábuas utilizadas	Masculino	0	0	0	0	0.00	0.00	ver Quadro de Hipóteses
Outras Tábuas utilizadas	Feminino	0	0	0	0	0.00	0.00	ver Quadro de Hipóteses



DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Civil >> Previdenciário >> Resultados

Valores dos Compromissos

Descrição	Geração Atual	Gerações Futuras
Valor Atual dos Salários Futuros	R\$ 65.008.083,21	R\$ 78.393.864,42
ATIVOS GARANTIDORES DOS COMPROMISSOS DO PLANO DE BENEFÍCIOS	R\$ 7.928,07	
Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS	R\$ 544,85	
Aplicações em Segmento de Renda Variável - RPPS	R\$ 0,00	
Aplicações em Segmento Imobiliário - RPPS	R\$ 0,00	
Aplicações em Enquadramento - RPPS	R\$ 0,00	
Títulos e Valores não Sujeitos ao Enquadramento - RPPS	R\$ 0,00	
Demais Bens, direitos e ativos	R\$ 0,00	
PROVISÃO MATEMÁTICA DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	R\$ 64.337.399,47	
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS - ENCARGOS DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	R\$ 64.337.399,47	
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias Programadas	R\$ 53.048.911,55	
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias Especiais de Professores	R\$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Encargos - Outras Aposentadorias Especiais	R\$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias por Invalidez	R\$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Encargos - Pensões Por Morte	R\$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Encargos - Compensação Previdenciária a Pagar	R\$ 0,00	
VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS E COMPENSAÇÕES A RECEBER - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	R\$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Contribuições Futuras dos Aposentados	R\$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Contribuições Futuras dos Pensionistas	R\$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Compensação Previdenciária a Receber	R\$ 0,00	
PROVISÃO MATEMÁTICA DOS BENEFÍCIOS A CONCEDER :	R\$ 89.688.048,03	R\$ 106.503.013,35
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS - ENCARGOS DE BENEFÍCIOS A CONCEDER:	R\$ 101.776.108,84	R\$ 125.032.157,38
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias Programadas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias Especiais de Professores	R\$ 0,00	R\$ 0,00



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
 SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
 DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP



Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, BRUNO BORBORA RIBEIRO
 Acesse em: http://cece.ice.gov.br/epp/validador;seanCodigo=documento:9640cd88-1f12-4cb5-b291-01fd885a7e

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Descrição	Geração Atual	Gerações Futuras
Benefícios a Conceder - Encargos - Outras Aposentadorias Especiais	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias por Invalidez	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Pensões Por Morte de Servidores em Atividade	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Pensões Por Morte de Aposentados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Outros Benefícios e Auxílios	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Compensação Previdenciária a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS E COMPENSAÇÕES A RECEBER - BENEFÍCIOS A CONCEDER:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras do Ente	R\$ 12.039.999,10	R\$ 18.529.144,03
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Segurados Ativos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Aposentados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Pensionistas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Compensação Previdenciária a Receber	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÃO MATEMÁTICA PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS ASSEGURADA POR LEI:	R\$ 95.416.342,94	R\$ 0,00
Valor Atual do Plano de Amortização do Déficit Atuarial estabelecido em lei	R\$ 93.690.735,39	R\$ 0,00
Valor Atual dos Parcelamentos de Débitos Previdenciários	R\$ 1.725.607,55	
RESULTADO ATUARIAL		
Déficit Atuarial	-R\$ 58.601.176,49	
Equilíbrio Atuarial		
Superávit Atuarial		
DESTINAÇÃO DO RESULTADO		
Provisão de Contingências (até 25% dos Compromissos)	R\$ 0,00	
Provisão para revisão do plano de custeio (acima 25% dos Compromissos)	R\$ 0,00	
FUNDOS CONSTITUÍDOS		
Fundo Garantidor de Pensão de Servidor Estruturada em Regime de Repartição de Capitais de Cobertura	R\$ 0,00	
Fundo Garantidor de Aposentadoria por Invalidez de Servidor Estruturada em Regime de Repartição de Capitais de Cobertura	R\$ 0,00	
Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	R\$ 0,00	
Fundo de Oscilação de Riscos dos Benefícios Estruturados em Regime de Capitalização	R\$ 0,00	



DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Descrição	Geração Atual	Gerações Futuras
Fundo de Oscilação de Riscos dos Benefícios Estruturados em Regime de Repartição de Capitais de Cobertura	R\$ 0,00	
Fundo de Oscilação de Riscos dos Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	R\$ 0,00	
Fundo Administrativo	R\$ 0,00	
RECEITAS E DESPESAS ESTIMADAS PARA O EXERCÍCIO		
Total de Receitas Estimadas para o Exercício	R\$ 4.676.883,32	
Total de Despesas Estimadas para o Exercício	R\$ 6.022.598,45	
RESULTADO FINANCEIRO ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO		
Déficit Financeiro	-R\$ 1.345.715,13	
Equilíbrio Financeiro		
Superávit Financeiro		
Custo Normal		
Base de Contribuição		
	Valor Mensal - Estatísticas da População Coberta	Valor Anual
Total das Remunerações de Contribuição dos Servidores Ativos	R\$ 996.289,26	R\$ 12.951.763,56
Total:	R\$ 996.289,26	R\$ 12.951.763,56
Valor Atual dos Salários Futuros - VASF: R\$ 65.008.083,21		
Custo Normal dos Benefícios - Regime de Capitalização		
Benefícios	Custo Anual Previsto (R\$)	% sobre Base de Contribuição
Aposentadorias Programadas (Por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória)	R\$ 967.496,74	7,47
Aposentadoria Especial - Professor - Educação Infantil e Ensino Fund. e Médio	R\$ 1.779.572,30	13,74
Pensão Por Morte de Aposentado Voluntário ou Compulsório	R\$ 154.125,99	1,19
Pensão Por Morte de Aposentado por Invalidez	R\$ 7.771,06	0,06



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP



Documento Assinado Digitalmente por: FÁBIO DE LIMA SANTOS, BRUNO HOBBA REBEIRO
 Acesse em: http://cece.ic.gov.br/ppv/validador/ocseam/0/origo/documentos/9646c4889e1f24cb5699-01c1885a71e

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Benefícios	Custo Anual Previsto (R\$)	% sobre Base de Contribuição				
Total:	R\$ 2.908.966,09					
Custo Normal dos Benefícios - Regime de Cobertura						
Benefícios	Custo Anual Previsto (R\$)	% sobre Base de Contribuição				
Aposentadoria Por Invalidez Permanente	R\$ 301.776,09					
Pensão Por Morte de Servidor em Atividade	R\$ 178.734,34					
Total:	R\$ 480.510,43					
Custo Normal dos Benefícios - Regime de Repartição Simples						
Benefícios	Valor Pago em 2013	Valor Pago em 2014	Valor Pago em 2015	Valor Mínimo para 2016	Valor Previsto para 2016	% sobre Base de Contribuição
Auxílio Doença	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.226,13	R\$ 15.075,38	R\$ 64.758,82	
Salário Maternidade	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Auxílio Reclusão	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.295,18	
Salário Família	R\$ 37.912,78	R\$ 42.309,96	R\$ 45.432,98	R\$ 41.885,24	R\$ 40.150,47	
Total:	R\$ 37.912,78	R\$ 42.309,96	R\$ 90.659,11	R\$ 56.960,62	R\$ 106.204,47	
Custo Normal Total						
		Custo Anual Previsto (R\$)	% sobre Base de Contribuição			
Benefícios em Regime de Capitalização		R\$ 2.908.966,09	22,46			
Benefícios em Regime de Repartição de Capitais de Cobertura		R\$ 480.510,43	3,71			
Benefícios em Regime de Repartição Simples		R\$ 106.204,47	0,82			



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP



Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://cece.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9640cd88-1f12-4cb5-b291-01cfd885a71e

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Total	R\$ 3.495.680,99
-------	------------------

Observações: Eventuais diferenças nos totais das tabelas acima com as tabelas de outras abas do DRAA são provenientes de arredondamentos e da segregação dos tipos de benefícios em relação ao total global, mas é previsível que sejam mínimas.

Custo Suplementar

Forma de Amortização e Apuração do Déficit Atuarial e Amortizar

Forma Amortização: Por Aliquota

Forma de Pagamento: Antecipados



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
 SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
 DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP



Documento Assinado Digitalmente por: RAHILDA DE LIMA SANTOS, BRUNO BORGES REBORDO
 Acesso em: http://cece.lic.gov.br/ep/validarProcSecAnCidig do documento 964848881124b51891086f88a71c

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Plano de Amortização										
n	Ano	Taxa de Juros (%)	Aportes (R\$)	Alíquotas (%)	Base Cálculo (R\$)	Saldo Inicial (R\$)	(-) Pagamentos (R\$)	Saldo Final (R\$)	Composição do Pagamento	
									(-) Juros (R\$)	(-) Amortização (R\$)
1	2016	6,00		4,01	R\$ 13.081.281,14	R\$ 152.291.911,88	-R\$ 524.559,37	R\$ 160.873.393,66	-R\$ 9.106.041,15	R\$ 8.581.457,72
2	2017	6,00		10,79	R\$ 13.212.093,95	R\$ 160.873.393,66	-R\$ 1.425.584,94	R\$ 169.014.677,24	-R\$ 9.566.868,52	R\$ 8.141.280,55
3	2018	6,00		17,57	R\$ 13.344.214,89	R\$ 169.014.677,24	-R\$ 2.344.578,56	R\$ 176.670.304,60	-R\$ 10.000.205,92	R\$ 7.655.620,36
4	2019	6,00		24,35	R\$ 13.477.657,03	R\$ 176.670.304,60	-R\$ 3.281.809,49	R\$ 183.791.804,82	-R\$ 10.403.309,71	R\$ 7.121.502,22
5	2020	6,00		31,13	R\$ 13.612.433,61	R\$ 183.791.804,82	-R\$ 4.237.550,58	R\$ 190.327.509,49	-R\$ 10.773.255,25	R\$ 6.535.700,66
6	2021	6,00		37,91	R\$ 13.748.557,94	R\$ 190.327.509,49	-R\$ 5.212.078,32	R\$ 196.222.357,04	-R\$ 11.106.925,87	R\$ 5.894.800,55
7	2022	6,00		44,69	R\$ 13.886.043,52	R\$ 196.222.357,04	-R\$ 6.205.672,85	R\$ 201.417.685,24	-R\$ 11.401.001,05	R\$ 5.195.300,22
8	2023	6,00		51,48	R\$ 14.024.903,96	R\$ 201.417.685,24	-R\$ 7.220.020,56	R\$ 205.849.524,56	-R\$ 11.651.859,88	R\$ 4.431.800,33
9	2024	6,00		58,26	R\$ 14.165.153,00	R\$ 205.849.524,56	-R\$ 8.252.618,14	R\$ 209.452.720,81	-R\$ 11.855.814,39	R\$ 3.603.100,22
10	2025	6,00		65,04	R\$ 14.306.804,53	R\$ 209.452.720,81	-R\$ 9.305.145,67	R\$ 212.156.429,65	-R\$ 12.008.854,51	R\$ 2.703.700,88
11	2026	6,00		71,82	R\$ 14.449.872,57	R\$ 212.156.429,65	-R\$ 10.377.898,48	R\$ 213.885.243,04	-R\$ 12.106.711,87	R\$ 1.728.800,33
12	2027	6,00		78,60	R\$ 14.594.371,30	R\$ 213.885.243,04	-R\$ 11.471.175,84	R\$ 214.558.911,23	-R\$ 12.144.844,03	R\$ 673.600,19
13	2028	6,00		85,38	R\$ 14.740.315,01	R\$ 214.558.911,23	-R\$ 12.585.280,96	R\$ 214.092.048,09	-R\$ 12.118.417,82	-R\$ 466.800,14
14	2029	6,00		92,16	R\$ 14.887.718,16	R\$ 214.092.048,09	-R\$ 13.720.521,06	R\$ 212.393.818,65	-R\$ 12.022.291,62	-R\$ 1.698.200,44
15	2030	6,00		98,94	R\$ 15.036.595,34	R\$ 212.393.818,65	-R\$ 14.877.207,43	R\$ 209.367.607,89	-R\$ 11.850.996,67	-R\$ 3.026.200,76
16	2031	6,00		105,72	R\$ 15.186.961,29	R\$ 209.367.607,89	-R\$ 16.055.655,48	R\$ 204.910.669,55	-R\$ 11.598.717,14	-R\$ 4.456.938,34
17	2032	6,00		112,50	R\$ 15.338.830,91	R\$ 204.910.669,55	-R\$ 17.256.184,77	R\$ 198.913.753,87	-R\$ 11.259.269,09	-R\$ 5.996.915,68
18	2033	6,00		119,28	R\$ 15.492.219,22	R\$ 198.913.753,87	-R\$ 18.479.119,09	R\$ 191.260.712,87	-R\$ 10.826.078,09	-R\$ 7.653.041,00
19	2034	6,00		126,06	R\$ 15.647.141,41	R\$ 191.260.712,87	-R\$ 19.724.786,46	R\$ 181.828.081,99	-R\$ 10.292.155,58	-R\$ 9.432.630,88



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
 SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
 DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP



Documento Assinado Digitalmente por: RAUL G DE LIMA SANTOS, RUA UNIBORBA RIBEIRO
 Acesse em: http://eide.cce.pe.gov.br/pepp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=9640cd88-1f12-4cb5-b291-01cfd885a71e

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

n	Ano	Taxa de Juros (%)	Aportes (R\$)	Aliquotas (%)	Base Cálculo (R\$)	Saldo Inicial (R\$)	(-) Pagamentos (R\$)	Saldo Final (R\$)	Composição do Pagamento	
									(-) Juros (R\$)	(-) Amortização (R\$)
20	2035	6,00		132,85	R\$ 15.803.612,82	R\$ 181.828.081,99	-R\$ 20.995.099,63	R\$ 170.482.961,30	-R\$ 9.649.978,94	-R\$ 11.345.166,66
21	2036	6,00		139,63	R\$ 15.961.648,95	R\$ 170.482.961,30	-R\$ 22.287.250,43	R\$ 157.087.453,52	-R\$ 8.891.742,65	-R\$ 13.395.507,72
22	2037	6,00		146,41	R\$ 16.121.265,44	R\$ 157.087.453,52	-R\$ 23.603.144,73	R\$ 141.493.367,32	-R\$ 8.009.058,53	-R\$ 15.594.082,20
23	2038	6,00		153,19	R\$ 16.282.478,09	R\$ 141.493.367,32	-R\$ 24.943.128,19	R\$ 123.543.253,48	-R\$ 6.993.014,35	-R\$ 17.950.118,88
24	2039	6,00		159,97	R\$ 16.445.302,88	R\$ 123.543.253,48	-R\$ 26.307.551,02	R\$ 103.069.844,61	-R\$ 5.834.142,15	-R\$ 20.473.408,88
25	2040	6,00		166,75	R\$ 16.609.755,90	R\$ 103.069.844,61	-R\$ 27.696.767,96	R\$ 79.895.461,25	-R\$ 4.522.384,60	-R\$ 23.174.303,36
26	2041	6,00		173,53	R\$ 16.775.853,46	R\$ 79.895.461,25	-R\$ 29.111.138,51	R\$ 53.831.382,10	-R\$ 3.047.059,36	-R\$ 26.064.071,11
27	2042	6,00		180,31	R\$ 16.943.612,00	R\$ 53.831.382,10	-R\$ 30.551.026,80	R\$ 24.677.176,62	-R\$ 1.396.821,32	-R\$ 29.154.204,44
28	2043	6,00		187,09	R\$ 17.113.048,12	R\$ 24.677.176,62	-R\$ 32.016.801,73	-R\$ 7.780.002,62	R\$ 440.377,51	-R\$ 32.457.172,22

Observação Sistema:

Observações:

Nota-se a amortização do déficit em sua totalidade dentro do prazo máximo legal e o prazo definido como descrito.

Custo com a Administração do Plano



DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Limite da Norma Geral

Valor Total das Remunerações dos Segurados Ativos em 2015:	R\$ 11.504.013,17
Valor Total dos Proventos de Aposentadorias em 2015:	R\$ 3.713.913,84
Valor Total das Pensões por Morte em 2015:	R\$ 624.082,03
Total:	R\$ 15.842.009,04
Limite de Gastos com despesas Administrativas para 2016 (R\$):	R\$ 316.840,18

Limite Estabelecido pelo Ente em Lei

Alíquota

Taxa de Administração definida pelo Ente em Lei (%):	2,00
Base de Cálculo Anual da Taxa de Administração (R\$):	R\$ 18.609.122,22
Limite de Gastos com despesas administrativas para 2016 (R\$):	R\$ 372.182,44

Aporte

Valor do aporte anual para custeio das despesas administrativas estabelecido pelo Ente mediante Lei:	R\$ 0,00
--	----------

Custo Previsto para 2016

Alíquota

Valor Previsto das despesas administrativas para 2016:	R\$ 372.182,44
Base de Cálculo Anual da Taxa de Administração para 2015(R\$):	R\$ 15.842.009,04
Taxa de Administração para 2016(%):	2,35



DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Plano de Custeio a Constar em Lei

Contribuição Normal e Taxa de Administração

	Valor Anual da Base de Cálculo (R\$)	Situação Atual		Situação Definida na Avaliação Atuarial	
		Aliquota (%)	Contribuição Esperada Atual	Aliquota Definida na Avaliação Atuarial (%)	Contribuição Esperada Definida
Ente Federativo	R\$ 12.951.763,50	13,00	R\$ 1.683.729,26	15,99	R\$ 2.070.989,99
Taxa de Administração	R\$ 15.842.009,04	2,00	R\$ 316.840,18	2,00	R\$ 316.840,18
Aporte Anual para Custeio das Despesas Administrativas			R\$ 0,00		
Ente Federativo - Total	R\$ 28.793.772,54	15,00	R\$ 2.000.569,44	17,99	R\$ 2.387.830,17
Segurados Ativos	R\$ 12.951.763,50	11,00	R\$ 1.424.693,98	11,00	R\$ 1.424.693,98
Aposentados	R\$ 0,00	11,00	R\$ 0,00	11,00	R\$ 0,00
Pensionistas	R\$ 0,00	11,00	R\$ 0,00	11,00	R\$ 0,00
Total					

Observação: Os Custos Normais dos benefícios de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Aposentadoria Compulsória e suas respectivas pensões por morte estão inclusos nas rubricas correspondentes a Aposentadoria por Idade. A alíquota mínima do Município para o Custo Normal é de 11,00%.

Novo Plano de Amortização a Constar em Lei

Plano de Equacionamento do Déficit Atuarial previsto em Lei será revisado: Sim

Justificativa: Houve alteração no déficit atuarial.

Comparativo de Receitas e Despesas Previdenciárias Projetadas e Executadas



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
 SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
 DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP



Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, BRUNO BORGES RIBEIRO
 Acesse em: http://ceceice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo do documento: 9640088-102-405-129-01088571e

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Descrição	Geração Atual		
	Projetado para 2015	Executado em 2015	Diferença
Base de Cálculo da Contribuição Normal	R\$ 11.504.013,17	R\$ 11.504.013,17	
Benefícios Concedidos - Contribuições dos Aposentados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Contribuições dos Pensionistas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Compensação Previdenciária a Receber	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios a Conceder - Contribuições do Ente	R\$ 1.495.521,71	R\$ 1.495.521,71	
Benefícios a Conceder - Contribuições dos Segurados Ativos	R\$ 1.265.441,45	R\$ 1.265.441,45	
Benefícios a Conceder - Contribuições dos Aposentados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios a Conceder - Contribuições dos Pensionistas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios a Conceder - Compensação Previdenciária a Receber	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Plano de Amortização do Déficit Atuarial estabelecido em lei	R\$ 798.378,51	R\$ 798.378,51	
Parcelamentos de Débitos Previdenciários	R\$ 357.776,16	R\$ 357.776,16	
Outras Receitas	R\$ 230.080,26	R\$ 230.080,26	
TOTAL DAS RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES E COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	R\$ 4.147.198,09	R\$ 4.147.198,09	
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias Programadas	R\$ 4.662.472,36	R\$ 3.911.521,64	R\$ 750.950,72
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias Especiais de Professores	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Encargos - Outras Aposentadorias Especiais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias por Invalidez	R\$ 278.531,11	R\$ 255.482,11	R\$ 23.049,00
Benefícios Concedidos - Encargos - Pensões Por Morte	R\$ 716.355,25	R\$ 620.120,15	R\$ 96.235,10
Benefícios Concedidos - Encargos - Compensação Previdenciária a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, BRUNO GORBA RIBEIRO
 Acesse em: http://cece/ce.gov.br/epp/validaDoc.shtm Código do documento: 6640cd88-182-4c05-b29-01cd885a71e

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Descrição	Geração Atual		
	Projetado para 2015	Executado em 2015	Diferença
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias Programadas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias Especiais de Professores	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios a Conceder - Encargos - Outras Aposentadorias Especiais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias por Invalidez	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios a Conceder - Encargos - Pensões Por Morte de Servidores em Atividade	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios a Conceder - Encargos - Pensões Por Morte de Aposentados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios a Conceder - Encargos - Outros Benefícios e Auxílios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios a Conceder - Encargos - Compensação Previdenciária a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Outras Despesas	R\$ 230.080,26	R\$ 230.080,26	
TOTAL DAS DESPESAS COM BENEFÍCIOS DO PLANO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
INSUFICIÊNCIA OU EXCEDENTE FINANCEIRO	R\$ 2.405.172,85	R\$ 1.978.373,96	R\$ 426.798,89
RENTABILIDADE ESPERADA	R\$ 2.178.376,80	R\$ 154.725,02	R\$ 2.023.651,78
Rentabilidade dos Ativos que compõem os Recursos Garantidores	R\$ 2.178.376,80	R\$ 154.725,02	R\$ 2.023.651,78

Comparativo de Informações das Últimas Avaliações Atuariais

Descrição	2016	2015	2014
BASE NORMATIVA			
PLANO DE CUSTEIO VIGENTE			
Contribuição Normal - Ente Federativo	28.99	26.00	30.66
BASE CADASTRAL			
ESTATÍSTICAS DA POPULAÇÃO COBERTA			



Documento Assinado Digitalmente por: RAHILDA DE LIMA SANTOS BRUNO BORSA RIBEIRO
 Acesso em: http://cece.ice.pe.gov.br/ep/validar?csc=9648488-1f12-4cb3-b291-01cfd885a71e

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Comparativo de Informações das Últimas Avaliações Atuariais

Descrição	2016	2015	2014
Quantidade de Segurados Ativos	557.00	562.00	560.00
Quantidade de Aposentados	192.00	168.00	156.00
Quantidade de Pensionistas	52.00	48.00	40.00
Média da Base de Cálculo dos Segurados Ativos	1788.67	1574.60	1426.55
Média do Valor do Benefício dos Aposentados	1979.57	1700.51	1539.11
Média do Valor do Benefícios dos Pensionistas	1059.70	1000.13	884.43
Idade Média dos Segurados Ativos	49.70	46.36	43.33
Idade Média dos Aposentados	65.58	65.83	65.88
Idade Média dos Pensionistas	60.73	58.75	58.88
Idade Média Projetada Para Aposentadoria	56.34	53.28	50.00
BASE TÉCNICA			
REGIMES E MÉTODOS DE FINANCIAMENTO			
Método de Financiamento Adotado	PUC	PUC	
RESULTADOS			
VALORES DOS COMPROMISSOS			
Ativos Garantidores dos Compromissos do Plano de Benefícios	1733535.62	1888260.64	1795439.93
Valor Atual dos Benefícios Futuros - Benefícios Concedidos	64337399.47	48710951.68	38117883.09
Valor Atual das Contribuições Futuras - Benefícios Concedidos	0	0	0
Reserva Matemática dos Benefícios Concedidos	64337399.47	48710951.68	38117883.09
Valor Atual dos Benefícios Futuros - Benefícios a Conceder	101502295.57	71587206.91	73045542.35



Documento Assinado Digitalmente por: RAHLI LAD DE LIMA SANTOS, ERUNO BORGES RIBEIRO
 Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=9640cd488-1f12-4b35-b291-01cfd885a71

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Comparativo de Informações das Últimas Avaliações Atuariais

Descrição	2016	2015	2014
Valor Atual das Contribuições Futuras - Benefícios a Conceder	12088060.81	17214005.15	18373306.6
Reserva Matemática dos Benefícios a Conceder	89414234.76	54373201.76	54672146.9
Valor Atual da Compensação Financeira a Receber	0	12024784.18	
Valor Atual da Compensação Financeira a Pagar	273813.27	0	
Resultado Atuarial	152291911.88	89171108.62	90994548.8
CUSTO NORMAL			
CUSTO ANUAL PREVISTO (% SOBRE BASE DE CONTRIBUIÇÃO)			
Benefícios em Regime de Capitalização (%)	24.92	19.99	
Benefícios em Regime de Repartição de Capitais de Cobertura (%)	1.25	2.93	
Benefícios em Regime de Repartição Simples (%)	0.82	1.08	
ALÍQUOTAS DE CUSTEIO NORMAL DEFINIDAS			
Ente Federativo - Contribuição Normal	15.99	13.00	
Taxa de Administração	2.00	2.00	

Parecer Atuarial

Temas	Parecer
Perspectivas de alteração futura no perfil e na composição da massa de segurados	Exceto se houver um concurso, que não tem previsão até a data de composição deste parecer, o perfil e a composição da massa de segurados se manterão estáveis, mas com os impactos das novas aposentadorias, das mortes e invalidezes a ocorrer no futuro.
Adequação da base de dados utilizada e respectivos impactos em relação aos resultados apurados	Com base nos dados fornecidos pelo Ente, afirmamos que estão completos e consistentes para efeitos de estudos atuariais e estão atualizados até a data base informada no quadro "Identificação do DRAA". As inconsistências apuradas e seus respectivos acertos não
Análise dos regimes financeiros e métodos atuariais adotados e perspectivas futuras de comportamento dos custos e dos compromissos do Plano de Benefícios	O Custo Mensal está determinado com base em princípios técnicos atuariais aceitos para os planos de Benefícios Definidos. A experiência é que tal Custo tenha pouca variação, se comparado à Folha Salarial envolvida, desde que as hipóteses atuariais definidas
Adequação das hipóteses utilizadas às características da massa de segurados e de seus dependentes e análises de sensibilidade para os resultados	As hipótese utilizadas estão de acordo com as técnicas atuariais usadas em planos previdenciários do tipo Benefícios Definidos. Não há estudo específico de aderência de hipóteses, pois a massa de segurados não é significante, mas a experiência mostra que as
Metodologia utilizada para a determinação do valor da compensação previdenciária a receber e impactos nos resultados	A Compensação Previdenciária a receber tem base no tempo de contribuição informado pelo Ente e se refere ao tempo entre a data de admissão de cada Servidor e a data em que foi criado o Regime Próprio de Previdência Social somado ao tempo de contribuição



DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Temas	Parecer
Composição e características dos ativos garantidores do plano de benefícios	O valor do Patrimônio, constituído até a data da atual avaliação, informado na tabela "Resultados - Valores dos Compromissos", tem características principais de manutenção de seus valores a termo para garantir o pagamento de benefícios futuros e programados e,
Variação dos Compromissos do Plano (VABF e VACF)	Os movimentos das reservas de benefícios concedidos e da reserva a conceder, desde a última avaliação atuarial estão condizentes com os dados observados na "Base Técnica" e são justificados, devido às entradas e saídas dos ativos, aposentados e pensionistas e o
Resultado da avaliação atuarial e situação financeira e atuarial do RPPS	A avaliação está de acordo com as exigências feitas pela Secretaria de Previdência Social, conforme Portaria MPAS nº 403 de 10/12/2008. Além disso, os itens constam da Nota Técnica Atuarial, do relatório das Projeções Atuariais e do relatório da Avaliação Atuarial
Plano de custeio a ser implementado e medidas para manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial	O Plano de Custeio apresentado é apenas para a Geração Atual, que vigorará entre 01/04/2016 a 31/03/2017, e também incidirá para novos segurados conforme entrarem no Regime Próprio até que nova Avaliação Atuarial seja realizada. As alíquotas devem ser
Parecer sobre a análise comparativa dos resultados das três últimas avaliações atuariais	As informações das últimas três avaliações foram obtidas nos DRAAs divulgados na página eletrônica da SPS e consideram os resultados referentes aos DRAAs de cada ano anterior independentemente das retificações observadas, pois supõe-se que os DRAAs
Identificação dos principais riscos do plano de benefícios	Erro na definição da Data de Aposentadoria Programada devido a dados errôneos não perceptíveis na análise de consistência. O crescimento de salários pode ser inferior ao previsto reduzindo a expectativa de receita com o plano de amortização de déficit



GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 1.689/2013

"DISPÕE SOBRE A REESTRUTURAÇÃO DO ITAMBEPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DO ITAMBÉ, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O Prefeito do município de Itambé, estado de Pernambuco,
FAÇO SABER que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

CAPÍTULO I

DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Art. 1.º Fica reestruturado por esta Lei, o Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos do Município do Itambé, Estado de Pernambuco, consoante aos preceitos e diretrizes emanados do art. 40, da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, da Emenda Constitucional n.º 20 de 15 de dezembro de 1998, Emenda Constitucional n.º 41/2003, de 19 de dezembro de 2003, Emenda Constitucional n.º 47/2005, de 05 de junho de 2005 e Emenda Constitucional n.º 70/2012, de 30 de março de 2012, bem como das Leis Federais n.º 9.717/98 e 10.887/04.

SEÇÃO ÚNICA DO ÓRGÃO, NATUREZA JURÍDICA E SEUS FINS

Art. 2º. O Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Itambé gozará de personalidade jurídica de direito público, natureza autárquica, patrimônio próprio, total autonomia administrativa, financeira, orçamentária, e patrimonial.

Parágrafo único. O Regime Próprio de Previdência Social do Município do Itambé, será denominado pela sigla "ITAMBEPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAMBÉ", e se destina a assegurar aos seus segurados e a seus dependentes, na conformidade da presente Lei, prestações de natureza previdenciária, em caso de contingências que interrompam, depreciem ou façam cessar seus meios de subsistência.

CAPÍTULO II DAS PESSOAS ABRANGIDAS

SEÇÃO I DOS SEGURADOS

Art. 3.º São segurados obrigatórios do ITAMBEPREV:

I - o servidor público municipal titular de cargo efetivo dos órgãos dos Poderes Executivo e Legislativo, de suas Autarquias, inclusive de regime especial, e Fundações Públicas;





GABINETE DO PREFEITO

§ 1º As regras para aceitação e emissão de CTC adotadas pelo Município do Itambé são as mesmas previstas pela Portaria MPS 154/2008, de 15 de maio de 2008, publicada no DOU em 16 de maio de 2008;

Art. 37. É vedada qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício.

Art. 38. Aplica-se o limite fixado no art. 37, XI da Constituição Federal, à soma total dos proventos de inatividade, inclusive quando decorrentes da acumulação de cargos ou empregos públicos, bem como de outras atividades sujeitas a contribuição para o regime geral de previdência social, e ao montante resultante da adição de proventos de inatividade com remuneração de cargo acumulável na forma da Constituição Federal, cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, e de cargo eletivo.

Art. 39. Além do disposto nesta Lei, o ITAMBEPREV, observará no que couber, os requisitos e critérios fixados para o Regime Geral de Previdência Social.

Art. 40. Para efeito do benefício de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural ou urbana, hipótese em que os diversos regimes de previdência social se compensarão financeiramente, nos termos do § 3º, do art. 201, da Constituição Federal, segundo critérios estabelecidos na lei 9.796/99.

Parágrafo único. Os servidores municipais contemplados pelo art. 3º desta lei, receberão do órgão instituidor (ITAMBEPREV), todo o provento de aposentadoria em sua totalidade, independente do órgão de origem (INSS) ter feito ou não o repasse do recurso de cada servidor, como compensação financeira.

Art. 41. As prestações, concedidas aos segurados ou a seus dependentes, salvo quanto a importâncias devidas ao próprio ITAMBEPREV e aos descontos autorizados por Lei ou derivados da obrigação de prestar alimento reconhecida por via judicial, não poderão ser objeto de penhora, arresto ou sequestro, sendo nula de pleno direito qualquer venda ou cessão e a constituição de quaisquer ônus, bem como a outorga de poderes irrevogáveis ou em causa própria para a respectiva percepção.

Art. 42. O pagamento dos benefícios em dinheiro será efetuado diretamente ao segurado ou ao dependente, salvo nos casos de ausência, moléstia contagiosa ou impossibilidade de locomoção do beneficiário, quando se fará a procurador, mediante autorização expressa do ITAMBEPREV que, todavia, poderá negá-la quando considerar essa representação inconveniente.

Art. 43. Os benefícios assegurados às pessoas abrangidas, quando não reclamados, prescreverão, no prazo de 5 (cinco) anos, a contar da data em que forem devidos, e os valores a eles correspondentes, serão vertidos em favor do Instituto.

CAPÍTULO IV DO CUSTEIO

SEÇÃO I DA RECEITA

Art. 44. A receita do ITAMBEPREV será constituída, de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, na seguinte forma:

I - de uma contribuição mensal dos segurados ativos, definida pelo § 1º do art. 149, da CF/88, igual a 11% (onze por cento) calculada sobre a remuneração de contribuição;





GABINETE DO PREFEITO

II - de uma contribuição mensal dos segurados inativos e dos pensionistas definida na avaliação atuarial igual a 11% (onze por cento), calculada sobre a parcela dos proventos e das pensões que superarem ao teto do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, da Constituição Federal;

III - de uma contribuição mensal do Município, incluídas suas Autarquias e Fundações, e poder Legislativo, definida pelo art. 2º, da Lei Federal n.º 9.717/98, de 27 de novembro de 1998, com redação determinada pela Lei Federal n.º 10.887/04, de 18 de junho de 2004, igual a 19,66% (dezenove inteiros e sessenta e seis partes de centésimos por cento), calculada sobre a remuneração de contribuição dos segurados ativos;

IV - de uma contribuição mensal do Município, incluídas suas Autarquias e Fundações, e poder Legislativo, equivalente a 1,74% (um inteiro e setenta e quatro partes de centésimos por cento) referente ao custo especial inicial previsto no plano de equacionamento de déficit atuarial.

V - de uma contribuição mensal dos órgãos municipais sujeitos a regime de orçamento próprio, igual à fixada para o Município, calculada sobre a remuneração de contribuição dos segurados obrigatórios;

VI - de uma contribuição mensal dos segurados que usarem da faculdade prevista no art. 6º, correspondente a sua própria contribuição, acrescida da contribuição correspondente à do Município;

VII - pela renda resultante da aplicação das reservas;

VIII - pelas doações, legados e rendas eventuais;

VIII - por aluguéis de imóveis, estabelecidos em Lei;

IX - dos valores recebidos a título de compensação financeira, em razão do § 9º do art. 201, da Constituição Federal.

§ 1º A contribuição prevista no inciso II, deste artigo, quando o beneficiário, na forma da Lei, for portador de doença incapacitante, incidirá apenas sobre parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, da Constituição Federal."

§ 2º Fica pela presente Lei Municipal, instituído o plano de amortização para equacionamento do Passivo Atuarial do Fundo Previdenciário do Município de Itambé, podendo o mesmo ser revisado nas avaliações atuariais anuais efetuadas em conformidade com os termos da Portaria Ministerial n.º 403/2008, de 10 de dezembro de 2008, cabendo ao Chefe do Executivo a edição de Decreto para regulamentar a forma de amortização em cada exercício competente.

§ 3º O Plano de amortização estabelecido em um exercício, permanecerá em vigência até que seja procedida, mediante ato, a revisão anual de que trata o § 2º.

§ 4º Pela presente Lei Municipal fica instituído, a partir da presente data, o plano de amortização proposto no Parecer da Reavaliação Atuarial do Fundo Previdenciário do Município de Itambé/PE, realizado no exercício de 2013.

§ 5º O valor do Passivo Atuarial de que trata o Relatório Técnico de Reavaliação Atuarial, será amortizado no prazo de 31 (trinta e um) anos a partir de uma contribuição adicional incidente sobre a folha de remuneração dos servidores titulares de cargo efetivo do Município, iniciando logo após a aprovação e publicação da presente Lei, no percentual de 1,74% (um inteiro e setenta e quatro partes de centésimos por cento), e para os próximos (trinta e um) anos com um incremento anual de





GABINETE DO PREFEITO

4,35% (quatro inteiros e trinta e cinco partes de centésimo por cento), conforme demonstrado na planilha abaixo:

Plano de Amortização do Déficit Atuarial em Aliquotas Crescentes					
Ano de Amortização	Saldo Inicial	Aliquota	Pagamento Anual	Valor dos Juros	Saldo Final
01	83.709.816,16	1,74%	184.923,31	5.022.576,97	88.547.269,82
02	88.547.269,82	6,09%	653.247,16	5.312.836,19	93.206.858,85
03	93.206.858,85	10,43%	1.130.918,99	5.592.411,53	97.668.351,39
04	97.668.351,39	14,78%	1.618.078,93	5.860.101,08	101.910.373,55
05	101.910.373,55	19,12%	2.114.868,98	6.114.622,41	105.910.126,98
06	105.910.126,98	23,47%	2.621.433,03	6.354.607,62	109.643.301,57
07	109.643.301,57	27,81%	3.137.916,85	6.578.598,09	113.083.982,81
08	113.083.982,81	32,16%	3.664.468,21	6.785.038,97	116.204.553,57
09	116.204.553,57	36,51%	4.201.236,82	6.972.273,21	118.975.589,97
10	118.975.589,97	40,85%	4.748.374,37	7.138.535,40	121.365.751,00

§ 6.º Na hipótese de inviabilidade da aplicação do Plano de Amortização ao RPPS será admitida a segregação da massa de seus segurados, desde que todos os procedimentos necessários a serem adotados, sejam realizados em extrema conformidade com os termos, regras e limites estabelecidos pela Portaria MPS.403/2008, de 10 de dezembro de 2008, e da Portaria MPS nº 21 de 16 de janeiro de 2010.

Art. 46. Considera-se remuneração de contribuição, para os efeitos desta Lei:

- I - a retribuição pecuniária devida ao segurado a título remuneratório pelo exercício do cargo, com valor fixado em Lei; (vencimento de cargo efetivo)
- II - Toda e quaisquer vantagens pecuniárias de cunho permanentes estabelecidas em Lei, tais como adicionais por tempo de serviço, gratificações, estabilidade financeira, já incorporadas legalmente;
- III - a parcela percebida em decorrência do exercício do cargo em comissão, ou de função de confiança;
- IV - as parcelas remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho;
- V - toda e qualquer vantagem convertida por Lei que passe a ser parte integrante e permanente, da remuneração do servidor no cargo efetivo do servidor em atividade;
- VI - parcelas de décimo terceiro salário e, 1/3 de férias;
- VII - benefícios de salário maternidade, auxílio doença, auxílio reclusão;
- VIII - adicionais por produtividade e ou serviços extraordinários;
- IX - adicionais de insalubridade;
- X - Adicional noturno;





GABINETE DO PREFEITO

- XI – Proventos de aposentadoria e ou pensão;
- XII – Parcelas referentes a gratificação de função de quaisquer naturezas, desde que instituídas por Lei.
- XIII – Parcelas referentes a vantagem denominada "estabilidade financeira";

§ 1º As parcelas remuneratórias de que tratam os incisos III, IV, VIII, IX, X, e XII sofrerão automaticamente incidência de contribuição previdenciária, até que o servidor manifeste formalmente através de requerimento administrativo, a desistência de contribuir para tal parcela;

§ 3º Não estão sujeitos a desconto de contribuições previdenciárias, portanto não sendo incorporáveis aos proventos de aposentadoria e ou pensão, os seguintes adicionais:

- I - salário Família;
- II - diárias para viagens;
- III - ajuda de custo em razão de transferência;
- IV - indenizações e ou ressarcimentos com transportes;
- V - auxílios com alimentação
- VI - Auxílios creche, moradia escolar e assistência à saúde.
- VII - Abono de permanência
- VIII - Abono anual decorrente de PASEP;
- IX - Bolsas de incentivo educacional recebidas em pecúnia;
- X - Despesas com deslocamentos e estadias.

Art. 46. Em caso de acumulação de cargos permitida em Lei, a remuneração de contribuição para os efeitos desta Lei, será a soma das remunerações percebidas.

SEÇÃO II DO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES E CONSIGNAÇÕES

Art. 47. A arrecadação das contribuições devidas ao ITAMBEPREV compreendendo o respectivo desconto e seu recolhimento, deverá ser realizada observando-se as seguintes normas:

I – aos responsáveis dirigentes e ordenadores de despesas, dos setores encarregados de efetuar o pagamento dos servidores ativos e inativos dos órgãos municipais, caberá reter, no ato do pagamento mensal, a contribuição previdenciária de que trata os incisos I, e II, do art. 44 da presente Lei.

II – O Gestor do Regime Próprio deverá providenciar a protocolização das Guias de recolhimento, junto a gerência da Instituição Bancária ao qual o Município indicar para retenção dos valores de contribuição de que trata o inciso anterior, diretamente na conta FPM do Município, não podendo o prazo de recebimento dos valores devidos exceder ao último dia útil do mês corrente.

III – O Gestor do Regime Próprio de Previdência deverá providenciar a protocolização das guias de arrecadação de contribuição previdenciárias de que tratam, os incisos III, e IV do artigo 44, da presente Lei, diretamente na gerência da Instituição Bancária ao qual o Município indicar, para a retenção dos valores de contribuições previdenciárias na conta FPM do Município, não podendo o prazo de recebimento dos valores devidos exceder ao último dia útil do mês corrente.

IV – Os demais órgãos, Legislativo, Autarquias e Fundações, recolherão as contribuições de que tratam o artigo 44, diretamente em conta corrente indicada pelo ItambePrev, mediante guia de arrecadação protocolizada diretamente junto ao setor responsável de cada órgão, não podendo o prazo de recebimento dos valores devidos exceder ao último dia útil do mês corrente.





GABINETE DO PREFEITO

- I – trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;
- II – vinte e cinco anos de efetivo exercício de serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria;
- III – idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, combinado com o art. 12, inciso III, alínea "a", desta Lei, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo.

Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadoria concedidas com base neste artigo o disposto no art. 7º, da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, combinado com o Art. 34, desta Lei observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo.

Art. 88. Para todos os efeitos os períodos de tempo utilizados para o cálculo de concessões de quaisquer benefícios previdenciários constantes na presente Lei, serão considerados e contados em número de dias.

Art. 89. Fica homologado o relatório técnico sobre os resultados da reavaliação atuarial, realizado em 2013.

Art. 90. O Município é o responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras do ITAMBEPREV, decorrentes do pagamento de benefícios previdenciários.

Art. 91. A alíquota contributiva de que trata os incisos III, e IV do Art. 44, será exigida imediatamente após a publicação da presente Lei.

Art. 92. Os Atos de concessão de benefícios previdenciários seguirão numeração, e modelo padrão, específicos do ITAMBEPREV, definidos através de resoluções e anexos emitidos pelo Diretor Presidente em conjunto com o Diretor de Benefícios.

Art. 93 Para o alcance de metas de práticas de governança administrativa, visando o compartilhamento de dados, e transparência das informações das ações da administração do ITAMBEPREV, o meio oficial de comunicação oficial do referido RPPS, é o seu web site na rede mundial de computadores, localizado no seguinte endereço eletrônico: www.itambeprev.com.br.

Parágrafo único. O meio de comunicação via correios eletrônicos a ser utilizado pelos servidores do RPPS, deve ser de caráter institucional, utilizando-se da sigla (domínio) acima apresentada, ficando expressamente vedado e proibido, a utilização de outro meio para tratar dos interesses do referido Órgão.

Art. 94 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário, em especial as Leis Municipais: n.º 1545/2006, de 12 de junho de 2006, Lei Municipal n.º 1553/2006, de 23 de outubro de 2006, n.º 1622/2010, de 25 de outubro de 2010, Lei Municipal n.º 1564/2007, de 19 de junho de 2007, Lei Municipal n.º 1631/2011, de 30 de maio de 2011.

Gabinete do Prefeito do Município de Itambé/PE, em 27 de junho de 2013.


BRUNO BORBA RIBEIRO
Prefeito Municipal





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ

CONSOLIDADO

RESOLUÇÃO TC Nº 37/2016

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS

Aliquotas de contribuição, prevista na lei municipal nº 1.689/2013

Servidores Ativos:..... 11%

Inativos e Pensionistas:.....

Órgão ou Entidade (Contribuição "nominal"):..... 19,66%

Órgão ou Entidade (Contribuição adicional/compromisso especial):. 14,78%

Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal): 10º dia útil do mês subsequente

ANEXO XI -A

CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS)

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	R\$ 1.251.731,60	R\$ 137.702,65	R\$ 137.686,58	R\$ 137.686,58	R\$ -	10/02/2016	29/01 e 01/03/2016
Fevereiro	R\$ 1.072.060,30	R\$ 117.327,71	R\$ 117.719,75	R\$ 117.719,75	R\$ -	10/03/2016	01/03 e 31/03/2016
Março	R\$ 1.106.620,91	R\$ 121.285,97	R\$ 120.893,93	R\$ 120.893,93	R\$ -	10/04/2016	31/03/2016
Abril	R\$ 1.142.146,95	R\$ 125.175,34	R\$ 125.175,34	R\$ 125.175,34	R\$ -	10/05/2016	29/04/2016
Maiο	R\$ 1.146.157,43	R\$ 125.783,38	R\$ 125.469,70	R\$ 125.469,70	R\$ -	10/06/2016	31/05/2016
Junho	R\$ 1.152.254,24	R\$ 126.453,91	R\$ 126.363,78	R\$ 126.363,78	R\$ -	10/07/2016	30/06/2016
Julho	R\$ 1.102.405,77	R\$ 120.970,76	R\$ 109.774,51	R\$ 109.774,51	R\$ -	10/08/2016	29/07/2016
Agosto	R\$ 1.089.396,71	R\$ 119.525,31	R\$ 119.525,31	R\$ 119.525,31	R\$ -	10/09/2016	31/08/2016
Setembro	R\$ 1.088.568,65	R\$ 119.434,27	R\$ 119.242,26	R\$ 119.242,26	R\$ -	10/10/2016	10, 20/10 e 11/11/2016
Outubro	R\$ 1.055.079,73	R\$ 115.750,56	R\$ 114.947,56	R\$ 114.947,56	R\$ -	10/11/2016	04/11/2016
Novembro	R\$ 1.085.441,40	R\$ 118.940,65	R\$ 118.955,17	R\$ 118.955,17	R\$ -	10/12/2016	30/11 e 07/12/2016
Dezembro	R\$ 1.066.575,30	R\$ 116.841,52	R\$ 82.942,57	R\$ 82.942,57	R\$ -	10/01/2017	29/12/2016
13º Salário	R\$ 1.037.343,11	R\$ 113.780,57	R\$ 110.899,36	R\$ 110.899,36	R\$ -	10/01/2017	30/11/2016
TOTAL	R\$ 14.395.782,10	R\$ 1.578.972,61	R\$ 1.529.595,82	R\$ 1.529.595,82	R\$ -		





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ

CONSOLIDADO

ANEXO XI - B CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RPPS)

BASE DE CÁLCULO		DEVIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTO (3)	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	R\$ 1.251.731,60	R\$ 246.090,32	R\$ 64.109,55	R\$ 3.064,78	R\$ 146.320,09	R\$ -	10/02/2016	01/03/2016
Fevereiro	R\$ 1.072.060,30	R\$ 207.767,07	R\$ 61.597,67	R\$ 3.201,20	R\$ 333.152,62	R\$ -	10/03/2016	01/03e 31/03/2016
Março	R\$ 1.106.620,91	R\$ 217.561,71	R\$ 58.401,94	R\$ 3.475,24	R\$ 345.459,80	R\$ -	10/04/2016	31/03/2016
Abril	R\$ 1.142.146,95	R\$ 224.545,99	R\$ 59.389,39	R\$ 3.533,56	R\$ 301.342,37	R\$ -	10/05/2016	29/04/2016
Maiο	R\$ 1.146.157,43	R\$ 225.334,47	R\$ 59.036,87	R\$ 5.862,38	R\$ 303.090,57	R\$ -	10/06/2016	31/05/2016
Junho	R\$ 1.152.254,24	R\$ 226.533,16	R\$ 60.624,59	R\$ 5.884,86	R\$ 297.167,86	R\$ -	10/07/2016	30/06/2016
Julho	R\$ 1.102.405,77	R\$ 216.733,01	R\$ 59.690,40	R\$ 7.404,91	R\$ 281.495,95	R\$ -	10/08/2016	29/07/2016
Agosto	R\$ 1.089.396,71	R\$ 214.175,36	R\$ 59.746,90	R\$ 7.560,42	R\$ 276.836,12	R\$ -	10/09/2016	31/08/2016
Setembro	R\$ 1.088.568,65	R\$ 214.012,59	R\$ 59.980,29	R\$ 7.671,63	R\$ 276.159,14	R\$ -	10/10/2016	06/10 e 11/11/2016
Outubro	R\$ 1.055.079,73	R\$ 207.428,69	R\$ 57.708,65	R\$ 6.546,15	R\$ 321.470,45	R\$ -	10/11/2016	04/11/2016
Novembro	R\$ 1.085.441,40	R\$ 213.397,82	R\$ 60.899,62	R\$ 2.928,29	R\$ 280.807,54	R\$ -	10/12/2016	30/11e 07/12/2016
Dezembro	R\$ 1.066.575,30	R\$ 209.688,67	R\$ 58.798,92	R\$ 2.711,88	R\$ 225.323,12	R\$ -	10/01/2017	29/12/2016
13º Salário	R\$ 1.037.343,11	R\$ 203.941,65	R\$ 54.422,87	R\$ 3.037,12	R\$ 316.347,16	R\$ -	10/01/2017	30/11/2016
TOTAL	R\$ 14.395.782,10	R\$ 2.827.210,48	R\$ 774.407,63	R\$ 62.882,42	R\$ 3.704.972,81	R\$ -		





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ

CONSOLIDADO

ANEXO XI-C

CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE - COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS)

BASE DE CÁLCULO		DEVIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTO (3)	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	R\$ 1.251.731,60	R\$ 185.005,64	R\$ 48.196,23	R\$ -	R\$ 16.666,89	R\$ -	10/02/2016	
Fevereiro	R\$ 1.072.060,30	R\$ 158.450,04	R\$ 161.450,04	R\$ -	R\$ 130.065,10	R\$ -	10/03/2016	01/03e 31/03/2016
Março	R\$ 1.106.620,91	R\$ 163.858,11	R\$ 163.558,11	R\$ -	R\$ 132.737,72	R\$ -	10/04/2016	31/03/2016
Abril	R\$ 1.142.146,95	R\$ 168.809,00	R\$ 168.779,84	R\$ -	R\$ 128.913,59	R\$ -	10/05/2016	29/04/2016
Maiο	R\$ 1.146.157,43	R\$ 169.401,75	R\$ 168.419,63	R\$ -	R\$ 129.001,90	R\$ -	10/06/2016	31/05/2016
Junho	R\$ 1.152.254,24	R\$ 170.302,91	R\$ 170.302,91	R\$ -	R\$ 129.681,62	R\$ -	10/07/2016	30/06/2016
Julho	R\$ 1.102.405,77	R\$ 162.935,30	R\$ 162.935,30	R\$ -	R\$ 122.910,58	R\$ -	10/08/2016	29/07/2016
Agosto	R\$ 1.089.396,71	R\$ 161.012,59	R\$ 161.012,59	R\$ -	R\$ 120.884,87	R\$ -	10/09/2016	31/08/2016
Setembro	R\$ 1.088.568,65	R\$ 160.890,18	R\$ 160.890,18	R\$ -	R\$ 120.599,81	R\$ -	10/10/2016	06/10 e 11/11/2016
Outubro	R\$ 1.055.079,73	R\$ 155.940,44	R\$ 155.754,47	R\$ -	R\$ 118.998,47	R\$ -	10/11/2016	04/11/2016
Novembro	R\$ 1.085.441,40	R\$ 160.428,10	R\$ 160.474,56	R\$ -	R\$ 119.722,21	R\$ -	10/12/2016	30/11e 07/12/2016
Dezembro	R\$ 1.066.575,30	R\$ 157.639,73	R\$ 106.327,56	R\$ -	R\$ 66.925,09	R\$ -	10/01/2017	29/12/2016
13º Salário	R\$ 1.037.343,11	R\$ 153.319,02	R\$ 152.788,92	R\$ -	R\$ 117.163,56	R\$ -	10/01/2017	30/11/2016
TOTAL	R\$ 14.395.782,10	R\$ 2.127.992,79	R\$ 1.940.890,32	R\$ -	R\$ 1.454.271,39	R\$ -		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ

CONSOLIDADO

ANEXO XI -D

COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA EVENTUAL (RPPS)

VALOR	DATA
NADA A	REGISTRAR





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ - CONSOLIDADO

RESOLUÇÃO TC Nº 37/2016
ANEXO XIII

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS

ANEXO XIII - A
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	R\$ 957.590,67	R\$ 86.655,55	R\$ 86.655,55	R\$ 65.952,59	R\$ -	20/02/16	10/03/16
Fevereiro	R\$ 1.189.963,84	R\$ 105.623,91	R\$ 105.623,91	R\$ 70.671,30	R\$ -	20/03/16	08/04/16
Março	R\$ 1.345.070,40	R\$ 119.465,97	R\$ 119.465,97	R\$ 96.656,87	R\$ -	20/04/16	10/05/16
Abril	R\$ 1.421.466,42	R\$ 123.778,14	R\$ 123.778,14	R\$ 114.770,91	R\$ -	20/05/16	10/06/16
Maiο	R\$ 1.467.885,27	R\$ 130.239,66	R\$ 130.239,66	R\$ 104.969,60	R\$ -	20/06/16	08/07/16
Junho	R\$ 1.513.692,57	R\$ 134.408,80	R\$ 134.408,80	R\$ 110.951,41	R\$ -	20/07/16	10/08/16
Julho	R\$ 1.566.840,35	R\$ 139.979,16	R\$ 139.979,16	R\$ 113.766,81	R\$ -	20/08/16	09/09/16
Agosto	R\$ 1.546.661,05	R\$ 138.613,54	R\$ 138.613,54	R\$ 116.645,15	R\$ -	20/09/16	10/10/16
Setembro	R\$ 1.416.084,27	R\$ 127.042,56	R\$ 127.042,56	R\$ 27.664,39	R\$ -	20/10/16	10/11/16
Outubro	R\$ 1.020.846,94	R\$ 93.089,50	R\$ 93.089,50	R\$ 58.836,02	R\$ -	20/11/16	09/12/16
Novembro	R\$ 1.007.889,47	R\$ 92.446,52	R\$ 92.446,52	R\$ 0,00	R\$ -	20/12/16	
Dezembro	R\$ 634.352,57	R\$ 62.041,72	R\$ 62.041,72	R\$ 0,00	R\$ -	20/01/17	
13º Salário	R\$ 49.823,90	R\$ 6.287,83	R\$ 6.287,83	R\$ 0,00	R\$ -	20/12/16	
TOTAL	R\$ 15.138.167,72	R\$ 1.359.672,86	R\$ 1.359.672,86	R\$ 880.885,05	R\$ 0,00		





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ - CONSOLIDADO

ANEXO XIII - B CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE(RGPS)

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL						
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIO PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO(5)	DATA DO REPASSE (6)
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	R\$ 957.590,67	R\$ 202.247,13	R\$ 202.247,13	R\$ 13.069,11	R\$ 173.827,60	R\$ 10.631,56	20/02/16	10/03/16
Fevereiro	R\$ 1.189.963,84	R\$ 250.272,27	R\$ 250.272,27	R\$ 13.173,93	R\$ 206.442,60	R\$ 0,00	20/03/16	08/04/16
Março	R\$ 1.345.070,40	R\$ 283.318,29	R\$ 283.318,29	R\$ 10.338,64	R\$ 227.001,38	R\$ 6.669,09	20/04/16	10/05/16
Abril	R\$ 1.421.466,42	R\$ 299.331,99	R\$ 299.331,99	R\$ 10.011,45	R\$ 247.221,14	R\$ 8.478,98	20/05/16	10/06/16
Maiο	R\$ 1.467.885,27	R\$ 322.875,17	R\$ 322.875,17	R\$ 8.843,39	R\$ 258.584,31	R\$ 7.596,62	20/06/16	08/07/16
Junho	R\$ 1.513.692,57	R\$ 333.631,46	R\$ 333.631,46	R\$ 10.208,60	R\$ 265.124,26	R\$ 8.886,93	20/07/16	10/08/16
Julho	R\$ 1.566.840,35	R\$ 345.342,64	R\$ 345.342,64	R\$ 11.376,88	R\$ 253.075,85	R\$ 7.835,28	20/08/16	09/09/16
Agosto	R\$ 1.546.661,05	R\$ 340.884,06	R\$ 340.884,06	R\$ 10.265,86	R\$ 266.063,84	R\$ 8.307,48	20/09/16	10/10/16
Setembro	R\$ 1.416.084,27	R\$ 312.172,49	R\$ 312.172,49	R\$ 10.587,90	R\$ 35.827,72	R\$ 806,43	20/10/16	10/11/16
Outubro	R\$ 1.020.846,94	R\$ 224.939,57	R\$ 224.939,57	R\$ 6.402,12	R\$ 39.010,90	R\$ 920,68	20/11/16	09/12/16
Novembro	R\$ 1.007.889,47	R\$ 222.122,70	R\$ 222.122,70	R\$ 4.255,53	R\$ 17.489,46	R\$ 0,00	20/12/16	
Dezembro	R\$ 634.352,57	R\$ 139.833,29	R\$ 139.833,29	R\$ 3.568,83	R\$ 17.489,46	R\$ 0,00	20/01/17	
13º Salário	R\$ 49.823,90	R\$ 10.961,25	R\$ 10.961,25	R\$ 0,00	R\$ 2.872,73	R\$ 0,00	20/12/16	
TOTAL	R\$ 15.138.167,72	R\$ 3.287.932,31	R\$ 3.287.932,31	R\$ 112.102,24	R\$ 2.010.031,25	R\$ 60.133,05		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE**

Rua Josue de Castro, 84

10150050/0001-09

CONSOLIDADO**DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES****PERÍODO: 01/01/2016 até 31/12/2016**ENTIDADE: **CONSOLIDADO**

EXERCÍCIO:

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº **1763** DE **03/11/2015**DESPESA TOTAL FIXADA: R\$ **81.348.807,69**

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: **40% (32.539.523,08)**REMANEJAMENTO: % **(0,00)**

AUTORIZAÇÃO				FINALIDADE	SUPLEMENTAÇÃO			ESPECIAL / EXTRAORDINARIO			REMANEJAMENTO
LEI		DECRETO			ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OP. DE CREDITO	ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OP. DE CREDITO	
Nº	DATA	Nº	DATA								
1763	03/11/2015	1	04/01/2016		381.000,00						
1763	03/11/2015	4	05/01/2016		1.095.000,00						
1763	03/11/2015	8	03/02/2016		180.000,00						
1763	03/11/2015	9	03/02/2016		283.000,00						
1763	03/11/2015	15	07/03/2016		190.000,00						
1763	03/11/2015	16	01/04/2016		240.000,00						
1763	03/11/2015	21	02/05/2016		1.967.000,00						
1763	03/11/2015	22	02/05/2016		64.000,00						
1763	03/11/2015	24	18/05/2016		180.000,00						
1763	03/11/2015	26	07/06/2016		15.000,00						
1763	03/11/2015	27	07/06/2016		4.570.000,00						
1763	03/11/2015	28	08/06/2016								
1763	03/11/2015	32	01/07/2016		515.937,00						
1763	03/11/2015	33	01/07/2016		45.000,00						
1763	03/11/2015	34	04/07/2016		2.240.000,00						
1763	03/11/2015	35	02/08/2016		11.000,00						
1763	03/11/2015	36	02/08/2016		304.800,00						
1763	03/11/2015	37	01/09/2016		5.000,00						
1763	03/11/2015	38	01/09/2016		1.213.200,00						
1763	03/11/2015	40	04/10/2016		400.000,00						
1763	03/11/2015	41	05/10/2016		69.000,00						
1731	02/09/2014	100	20/10/2016		42.000,00					10.000,00	
1763	03/11/2015	44	03/11/2016		304.738,04						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE**

Rua Josue de Castro, 84

10150050/0001-09

CONSOLIDADO**DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES****PERIODO: 01/01/2016 até 31/12/2016**ENTIDADE: **CONSOLIDADO**

EXERCÍCIO:

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº **1763** DE **03/11/2015**DESPESA TOTAL FIXADA: R\$ **81.348.807,69**

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: **40% (32.539.523,08)**REMANEJAMENTO: % **(0,00)**

AUTORIZAÇÃO				FINALIDADE	SUPLEMENTAÇÃO			ESPECIAL / EXTRAORDINARIO			REMANEJAMENTO
LEI		DECRETO			ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OP. DE CREDITO	ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OP. DE CREDITO	
Nº	DATA	Nº	DATA								
1763	03/11/2015	45	03/11/2016		55.500,00						
1763	03/11/2015	46	08/11/2016		20.000,00						
1763	03/11/2015	49	28/11/2016		2.205.000,00						
1763	03/11/2015	29	20/12/2016			280.000,00					
1731	02/09/2014	30	20/12/2016							4.000,00	
1772	04/04/2016	101	31/12/2016				63.000,00				
TOTAIS					16.596.175,04	0,00	280.000,00	63.000,00	0,00	0,00	14.000,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA(1763): 16.834.175,04 (20,694%)

EXCEÇÕES SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA(1763): 310.000,00 (0,381%)

TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA(1763): 16.524.175,04 (20,313%)**TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI LDO(1761): 14.000,00 (0,017%)**

BRUNO BORBA RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

YNTIA MAYARA GOMES DOS SANTO
CONTADORA

ADROALDO RODRIGUES DA LUZ
TESOUREIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Rua Josue de Castro, 84
10150050/0001-09

Exercício: 2016

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 1366ae13-859a-4505-8623-106717a9132c

DECRETO Nº 35 , DE 02 DE AGOSTO DE 2016 - LEI N.1763

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE ITAMBE, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$11.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				11.000,00
03	03	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	422	05.244.1004.2080.0000	IGD SUAS	4.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 05 00
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS	
		500 001	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	
	434	08.122.1004.2068.0000	GESTÃO ADM.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	5.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		500 000	RECURSOS PRÓPRIOS	
	471	08.244.1004.2076.0000	PFMC CREAS	2.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 05 00
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS	
		500 001	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

03	03	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	424	08.122.1004.1031.0000	AQUIS. DE EQUIP. PARA A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-2.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 01 00
		01	TESOURO	
		500 000	RECURSOS PRÓPRIOS	
	437	08.122.1004.2068.0000	GESTÃO ADM.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	-7.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 01 00
		01	TESOURO	
		500 000	RECURSOS PRÓPRIOS	
	446	08.244.1004.2067.0000	MAN.DAS ATIV.DO SERV.DE CONVIV.E FORT.DE VINC SCFV	-2.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 05 00
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS	
		500 001	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Rua Josue de Castro, 84

10150050/0001-09

Exercício: 2016

DECRETO Nº 35 , DE 02 DE AGOSTO DE 2016 - LEI N.1763

Anulação (-)

-11.000,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

ITAMBE, 02 de agosto de 2016

BRUNO BORBA RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f366ae13-879a-4505-8623-10d717a9132c



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Rua Josue de Castro, 84
10150050/0001-09

Exercício: 2016

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 1366ae13-879a-4505-8623-10d717a912c

DECRETO Nº 36 , DE 02 DE AGOSTO DE 2016 - LEI N.1763

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE ITAMBE, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$304.800,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				304.800,00
02	02	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
	69	04.122.1001.2014.0000	GESTÃO DA SECRET.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	RECURSOS PRÓPRIOS	
02	02	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
	121	12.361.1005.2023.0000	MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 4	10.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		262 000	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40%	
	166	12.365.1005.2029.0000	APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS CRECHES	1.800,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL	
02	02	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	
	272	15.451.1007.2047.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	280.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	RECURSOS PRÓPRIOS	
Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:				
Anulação:				
02	02	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
	93	99.999.1001.9999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	-100.000,00
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	F.R. Grupo: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	RECURSOS PRÓPRIOS	
02	02	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Rua Josue de Castro, 84
10150050/0001-09

Exercício: 2016

DECRETO Nº 36 , DE 02 DE AGOSTO DE 2016 - LEI N.1763

02	02	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
94	12.361.1005.1003.0000		CONSTRUÇÃO E RECUP. DE UNIDADES DE ENSINO - RECURS		-120.000,00				
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES			F.R. Grupo:	0	01	00
	01		TESOURO						
	262 000		RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40%						
125	12.361.1005.2023.0000		MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%		-4.800,00				
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			F.R. Grupo:	0	01	00
	01		TESOURO						
	262 000		RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40%						
128	12.361.1005.2023.0000		MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%		-80.000,00				
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			F.R. Grupo:	0	01	00
	01		TESOURO						
	262 000		RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40%						

Anulação (-)

-304.800,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

ITAMBE, 02 de agosto de 2016

BRUNO BORBA RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://ceic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f366ae13-879a-4505-8623-10d717a9132c



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Rua Josue de Castro, 84

10150050/0001-09

Exercício: 2016

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: f366ae13-859a-4505-8623-10d717a9132c

DECRETO Nº 37 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2016 - LEI N.1763

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE ITAMBE, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$5.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)			5.000,00
03	03	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
	463	08.244.1004.2072.0000	IGDM PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
		500 001	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS
			4.000,00
			F.R.: 0 05 00
	471	08.244.1004.2076.0000	PFMC CREAS
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
		500 001	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS
			1.000,00
			F.R.: 0 05 00

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

03	03	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
	424	08.122.1004.1031.0000	AQUIS. DE EQUIP. PARA A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
		01	TESOURO
		500 000	RECURSOS PRÓPRIOS
			-5.000,00
			F.R. Grupo: 0 01 00

Anulação (-) **-5.000,00**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

ITAMBE, 01 de setembro de 2016

BRUNO BORBA RIBEIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

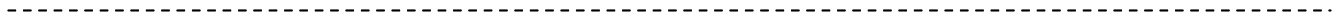
Rua Josue de Castro, 84

10150050/0001-09

Exercício: 2016

DECRETO Nº 37 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2016 - LEI N.1763

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f366ae13-879a-4505-8623-10d717a9132c





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Rua Josue de Castro, 84

10150050/0001-09

Exercício: 2016

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: f366ae13-879a-4505-8623-10d717a9132c

DECRETO Nº 38 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2016 - LEI N.1763

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE ITAMBE, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$1.213.200,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				1.213.200,00
02	02	01	GABINETE DO PREFEITO	
	39	04.124.1001.2009.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	200,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	RECURSOS PRÓPRIOS	
02	02	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
	69	04.122.1001.2014.0000	GESTÃO DA SECRET.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	RECURSOS PRÓPRIOS	
02	02	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
	88	04.123.1001.2016.0000	GESTÃO ADM DA SECRET. MUNICIPAL DE FINANÇAS	30.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	RECURSOS PRÓPRIOS	
02	02	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
	106	12.361.1005.2019.0000	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	3.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		220 000	ENSINO FUNDAMENTAL	
	119	12.361.1005.2023.0000	MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 4	135.000,00
		3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RP	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		262 000	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40%	
	121	12.361.1005.2023.0000	MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 4	167.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		262 000	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40%	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Rua Josue de Castro, 84

10150050/0001-09

Exercício: 2016

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epp/validaDoc.htm> Código do documento: f366ae13-859a-4505-8623-106717a9132c

DECRETO Nº 38 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2016 - LEI N.1763

02	02	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
126	12.361.1005.2023.0000	MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 4	31.000,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00			
	01	TESOURO				
	262 000	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40%				
132	12.361.1005.2024.0000	MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%	500.000,00			
	3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RP	F.R.: 0 01 00			
	01	TESOURO				
	261 000	RECURSOS DO FUNDEB - MAGISTÉRIO 60%				
144	12.361.1005.2025.0000	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL DIVERSAS FONTES	150.000,00			
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 01 00			
	01	TESOURO				
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL				
156	12.365.1005.2028.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	160.000,00			
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00			
	01	TESOURO				
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL				
163	12.365.1005.2029.0000	APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS CRECHES	12.000,00			
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 01 00			
	01	TESOURO				
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL				
02	02	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
285	04.122.1006.2052.0000	MANUT.DOS SERV.DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA	23.000,00			
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00			
	01	TESOURO				
	110 000	RECURSOS PRÓPRIOS				
<p>Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:</p> <p>Anulação:</p>						
02	02	01	GABINETE DO PREFEITO			
29	04.122.1001.1002.0000	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIACAO DE IMÓVEIS	-34.000,00			
	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	F.R. Grupo: 0 01 00			
	01	TESOURO				
	110 000	RECURSOS PRÓPRIOS				



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Rua Josue de Castro, 84

10150050/0001-09

Exercício: 2016

DECRETO Nº 38 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2016 - LEI N.1763

02	02	01	GABINETE DO PREFEITO					
32	04.122.1001.2007.0000		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO			-4.000,00		
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO			F.R. Grupo:	0	01 00
	01		TESOURO					
	110 000		RECURSOS PRÓPRIOS					
35	04.122.1001.2007.0000		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO			-17.000,00		
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			F.R. Grupo:	0	01 00
	01		TESOURO					
	110 000		RECURSOS PRÓPRIOS					
38	04.124.1001.2009.0000		MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO			-4.000,00		
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			F.R. Grupo:	0	01 00
	01		TESOURO					
	110 000		RECURSOS PRÓPRIOS					
02	02	02	SECRETARIA MUNICIPAL DA CHEFIA DO GABINETE					
45	04.122.1001.2010.0000		GESTÃO DA SECRET. MUNICIPAL DA CHEFIA DO GABINETE			-5.000,00		
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			F.R. Grupo:	0	01 00
	01		TESOURO					
	110 000		RECURSOS PRÓPRIOS					
02	02	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
59	04.122.1001.1023.0000		AQUISIÇÃO DE EQUIP.PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO			-13.000,00		
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			F.R. Grupo:	0	01 00
	01		TESOURO					
	110 000		RECURSOS PRÓPRIOS					
66	04.122.1001.2014.0000		GESTÃO DA SECRET.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			-10.000,00		
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO			F.R. Grupo:	0	01 00
	01		TESOURO					
	110 000		RECURSOS PRÓPRIOS					
68	04.122.1001.2014.0000		GESTÃO DA SECRET.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			-30.000,00		
	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA			F.R. Grupo:	0	01 00
	01		TESOURO					
	110 000		RECURSOS PRÓPRIOS					
71	04.122.1001.2014.0000		GESTÃO DA SECRET.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			-20.000,00		
	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			F.R. Grupo:	0	01 00
	01		TESOURO					
	110 000		RECURSOS PRÓPRIOS					
02	02	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f366ae13-879a-4505-8623-10d717a9132c



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Rua Josue de Castro, 84
10150050/0001-09

Exercício: 2016

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f366ae13-879a-4505-8623-10d717a9132c

DECRETO Nº 38 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2016 - LEI N.1763

02	02	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
78	04.123.1001.1024.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE FINANÇAS	-32.000,00				
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	01	00	
	01	TESOURO					
	110 000	RECURSOS PRÓPRIOS					
80	04.123.1001.2016.0000	GESTÃO ADM DA SECRET. MUNICIPAL DE FINANÇAS	-10.000,00				
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R. Grupo:	0	01	00	
	01	TESOURO					
	110 000	RECURSOS PRÓPRIOS					
86	04.123.1001.2016.0000	GESTÃO ADM DA SECRET. MUNICIPAL DE FINANÇAS	-20.000,00				
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo:	0	01	00	
	01	TESOURO					
	110 000	RECURSOS PRÓPRIOS					
92	28.846.1001.2018.0000	ENC.COM DEB.INCL CONSES.SERV.PÚBLICO DV.CONTRATAC	-110.000,00				
	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	F.R. Grupo:	0	01	00	
	01	TESOURO					
	110 000	RECURSOS PRÓPRIOS					
93	99.999.1001.9999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	-300.000,00				
	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	F.R. Grupo:	0	01	00	
	01	TESOURO					
	110 000	RECURSOS PRÓPRIOS					
02	02	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
94	12.361.1005.1003.0000	CONSTRUÇÃO E RECUP. DE UNIDADES DE ENSINO - RECURS	-302.000,00				
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	01	00	
	01	TESOURO					
	262 000	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40%					
95	12.361.1005.1003.0000	CONSTRUÇÃO E RECUP. DE UNIDADES DE ENSINO - RECURS	-10.000,00				
	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	F.R. Grupo:	0	01	00	
	01	TESOURO					
	262 000	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40%					
96	12.361.1005.1025.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO	-20.000,00				
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	01	00	
	01	TESOURO					
	200 000	RECURSOS PRÓPRIOS					
97	12.361.1005.1038.0000	CONSTRUÇÃO E RECUP. DE UNIDADES DE ENSINO - RECURS	-55.000,00				
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	05	00	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS					
	200 011	RECURSO DE CONVÊNIO					



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Rua Josue de Castro, 84
10150050/0001-09

Exercício: 2016

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://ceicce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f366ae13-879a-4505-8623-10d717a9132c

DECRETO Nº 38 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2016 - LEI N.1763

02	02	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
108	12.361.1005.2019.0000		GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				-53.000,00	
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	01	00	
	01		TESOURO					
	220 000		ENSINO FUNDAMENTAL					
125	12.361.1005.2023.0000		MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%				-21.000,00	
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	01	00	
	01		TESOURO					
	262 000		RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40%					
128	12.361.1005.2023.0000		MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%				-60.000,00	
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	01	00	
	01		TESOURO					
	262 000		RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40%					
168	12.365.1005.2029.0000		APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS CRECHES				-40.000,00	
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	01	00	
	01		TESOURO					
	210 000		EDUCAÇÃO INFANTIL					
169	12.365.1005.2107.0000		PROGRAMA BRASIL CARINHOSO				-20.200,00	
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	01	00	
	01		TESOURO					
	200 011		RECURSO DE CONVÊNIOS					
02	02	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
284	04.122.1006.2052.0000		MANUT.DOS SERV.DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA				-7.000,00	
	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0	01	00	
	01		TESOURO					
	110 000		RECURSOS PRÓPRIOS					
290	04.122.1006.2052.0000		MANUT.DOS SERV.DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA				-16.000,00	
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	01	00	
	01		TESOURO					
	110 000		RECURSOS PRÓPRIOS					

Anulação (-)

-1.213.200,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

ITAMBE, 01 de setembro de 2016



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

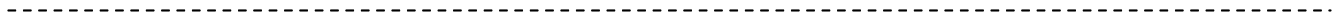
Rua Josue de Castro, 84

10150050/0001-09

Exercício: 2016

DECRETO Nº 38 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2016 - LEI N.1763

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f366ae13-879a-4505-8623-10d717a9132c



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Rua Josue de Castro, 84
10150050/0001-09

Exercício: 2016



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 1366ae13-859a-4505-8623-106717a9132c

DECRETO Nº 40 , DE 04 DE OUTUBRO DE 2016 - LEI N.1763

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE ITAMBE, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$400.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				400.000,00
03	03	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
	334	10.301.1003.2056.0000	AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	100.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 05 00
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	
		300 000	RECURSOS TRANSF. PELO SUS	
	334	10.301.1003.2056.0000	AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	100.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 05 00
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	
		300 000	RECURSOS TRANSF. PELO SUS	
	334	10.301.1003.2056.0000	AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	100.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 05 00
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	
		300 000	RECURSOS TRANSF. PELO SUS	
	334	10.301.1003.2056.0000	AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	100.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 05 00
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	
		300 000	RECURSOS TRANSF. PELO SUS	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

03	03	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
	407	10.304.1003.2063.0000	AÇÕES DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-100.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 05 00
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	
		300 000	RECURSOS TRANSF. PELO SUS	

Anulação (-)

-400.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Rua Josue de Castro, 84

10150050/0001-09

Exercício: 2016

DECRETO Nº 40 , DE 04 DE OUTUBRO DE 2016 - LEI N.1763

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

ITAMBE, 04 de outubro de 2016

BRUNO BORBA RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f366ae13-879a-4505-8623-10d717a9132c



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Rua Josue de Castro, 84

10150050/0001-09

Exercício: 2016

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: f366ae13-859a-4505-8623-10b717a9132c

DECRETO Nº 41 , DE 05 DE OUTUBRO DE 2016 - LEI N.1763

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE ITAMBE, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$69.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				69.000,00
03	03	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	429	08.122.1004.2068.0000	GESTÃO ADM.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	23.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		500 000	RECURSOS PRÓPRIOS	
	441	08.244.1004.2067.0000	MAN.DAS ATIV.DO SERV.DE CONVIV.E FORT.DE VINC SCFV	30.000,00
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 05 00
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	
		500 001	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	
	463	08.244.1004.2072.0000	IGDM PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF	10.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 05 00
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	
		500 001	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	
	466	08.244.1004.2073.0000	APOIO DIRETO INCLUSIVE FINANC.A PESSOAS CARENTES	1.000,00
		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		500 000	RECURSOS PRÓPRIOS	
	471	08.244.1004.2076.0000	PFMC CREAS	5.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 05 00
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	
		500 001	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

03	03	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	424	08.122.1004.1031.0000	AQUIS. DE EQUIP. PARA A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-5.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 01 00
		01	TESOURO	
		500 000	RECURSOS PRÓPRIOS	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Rua Josue de Castro, 84
10150050/0001-09

Exercício: 2016

DECRETO Nº 41 , DE 05 DE OUTUBRO DE 2016 - LEI N.1763

03	03	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
440	08.244.1004.1022.0000		CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CASA POPULARES		-6.000,00			
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES			F.R. Grupo:	0 01	00
	01		TESOURO					
	500 000		RECURSOS PRÓPRIOS					
464	08.244.1004.2072.0000		IGDM PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF		-23.000,00			
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			F.R. Grupo:	0 05	00
	05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
	500 001		RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS					
475	08.244.1004.2077.0000		PFMC II LIBERDADE ASSISTIDA		-35.000,00			
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			F.R. Grupo:	0 05	00
	05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
	500 001		RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS					
Anulação (-)					-69.000,00			

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

ITAMBE, 05 de outubro de 2016

BRUNO BORBA RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f366ae13-879a-4505-8623-10d717a9132c



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Rua Josue de Castro, 84
10150050/0001-09

Exercício: 2016

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 1366ae13-879a-4505-8623-10d717a912c

DECRETO Nº 44 , DE 03 DE NOVEMBRO DE 2016 - LEI N.1763

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE ITAMBE, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$304.738,04 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				304.738,04
02	02	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
	72	04.122.1001.2014.0000	GESTÃO DA SECRET.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	40.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	RECURSOS PRÓPRIOS	
02	02	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
	80	04.123.1001.2016.0000	GESTÃO ADM DA SECRET. MUNICIPAL DE FINANÇAS	17.000,00
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	RECURSOS PRÓPRIOS	
	87	04.123.1001.2016.0000	GESTÃO ADM DA SECRET. MUNICIPAL DE FINANÇAS	10.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	RECURSOS PRÓPRIOS	
02	02	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
	115	12.361.1005.2023.0000	MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 4	195.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		262 000	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40%	
	148	12.361.1005.2106.0000	PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	22.738,04
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		200 005	P.D.D.E.	
02	02	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	
	272	15.451.1007.2047.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	RECURSOS PRÓPRIOS	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Rua Josue de Castro, 84
10150050/0001-09

Exercício: 2016

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: f366ae13-879a-4505-8623-10d717a9132c

DECRETO Nº 44 , DE 03 DE NOVEMBRO DE 2016 - LEI N.1763

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02	02	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
	74	04.122.1001.2015.0000	GESTÃO DE ASSESSORIAS, CONSULTORIAS E COMISSÕES	-10.000,00			
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	01	00
		01	TESOURO				
		110 000	RECURSOS PRÓPRIOS				
02	02	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
	81	04.123.1001.2016.0000	GESTÃO ADM DA SECRET. MUNICIPAL DE FINANÇAS	-10.000,00			
		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	0	01	00
		01	TESOURO				
		110 000	RECURSOS PRÓPRIOS				
	90	04.123.1001.2016.0000	GESTÃO ADM DA SECRET. MUNICIPAL DE FINANÇAS	-7.000,00			
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo:	0	01	00
		01	TESOURO				
		110 000	RECURSOS PRÓPRIOS				
	93	99.999.1001.9999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	-22.738,04			
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	F.R. Grupo:	0	01	00
		01	TESOURO				
		110 000	RECURSOS PRÓPRIOS				
02	02	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
	94	12.361.1005.1003.0000	CONSTRUÇÃO E RECUP. DE UNIDADES DE ENSINO - RECURS	-100.000,00			
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	01	00
		01	TESOURO				
		262 000	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40%				
	96	12.361.1005.1025.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO	-15.000,00			
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	01	00
		01	TESOURO				
		200 000	RECURSOS PRÓPRIOS				
	125	12.361.1005.2023.0000	MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%	-20.000,00			
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	01	00
		01	TESOURO				
		262 000	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40%				
	128	12.361.1005.2023.0000	MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%	-50.000,00			
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	01	00
		01	TESOURO				
		262 000	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40%				



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Rua Josue de Castro, 84

10150050/0001-09

Exercício: 2016

DECRETO Nº 44 , DE 03 DE NOVEMBRO DE 2016 - LEI N.1763

02	02	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
164	12.365.1005.2029.0000		APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS CRECHES			-70.000,00	
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO			F.R. Grupo:	0 01 00
	01		TESOURO				
	210 000		EDUCAÇÃO INFANTIL				

Anulação (-)

-304.738,04

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

ITAMBE, 03 de novembro de 2016

BRUNO BORBA RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f366ae13-879a-4505-8623-10d717a9132c



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Rua Josue de Castro, 84
10150050/0001-09

Exercício: 2016

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: f366ae13-859a-4505-8623-10d717a9132c

DECRETO Nº 45 , DE 03 DE NOVEMBRO DE 2016 - LEI N.1763

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE ITAMBE, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$55.500,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				55.500,00
03	03	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	422	05.244.1004.2080.0000	IGD SUAS	8.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 05 00
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
		500 001	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	
	432	08.122.1004.2068.0000	GESTÃO ADM.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	6.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		500 000	RECURSOS PRÓPRIOS	
	434	08.122.1004.2068.0000	GESTÃO ADM.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	7.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		500 000	RECURSOS PRÓPRIOS	
	443	08.244.1004.2067.0000	MAN.DAS ATIV.DO SERV.DE CONVIV.E FORT.DE VINC SCFV	2.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 05 00
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
		500 001	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	
	463	08.244.1004.2072.0000	IGDM PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF	15.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 05 00
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
		500 001	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	
	468	08.244.1004.2076.0000	PFMC CREAS	15.000,00
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 05 00
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
		500 001	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	
	471	08.244.1004.2076.0000	PFMC CREAS	2.500,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 05 00
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
		500 001	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Rua Josue de Castro, 84

10150050/0001-09

Exercício: 2016

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f366ae13-879a-4505-8623-10d717a9132c

DECRETO Nº 45 , DE 03 DE NOVEMBRO DE 2016 - LEI N.1763

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

03	03	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
424	08.122.1004.1031.0000		AQUIS. DE EQUIP. PARA A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-5.000,00				
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		F.R. Grupo:	0	01	00
	01		TESOURO					
	500 000		RECURSOS PRÓPRIOS					
435	08.122.1004.2068.0000		GESTÃO ADM.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	-15.000,00				
	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		F.R. Grupo:	0	01	00
	01		TESOURO					
	500 000		RECURSOS PRÓPRIOS					
436	08.122.1004.2068.0000		GESTÃO ADM.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	-12.000,00				
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		F.R. Grupo:	0	01	00
	01		TESOURO					
	500 000		RECURSOS PRÓPRIOS					
437	08.122.1004.2068.0000		GESTÃO ADM.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	-11.000,00				
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R. Grupo:	0	01	00
	01		TESOURO					
	500 000		RECURSOS PRÓPRIOS					
440	08.244.1004.1022.0000		CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CASA POPULARES	-12.500,00				
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo:	0	01	00
	01		TESOURO					
	500 000		RECURSOS PRÓPRIOS					

Anulação (-)

-55.500,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

ITAMBE, 03 de novembro de 2016

BRUNO BORBA RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Rua Josue de Castro, 84

10150050/0001-09

Exercício: 2016

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://ceice.ce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 1366ae13-879a-4505-8623-10d717a9132c

DECRETO Nº 46 , DE 08 DE NOVEMBRO DE 2016 - LEI N.1763

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE ITAMBE, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$20.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				20.000,00
01	01	01	CÂMARA MUNICIPAL	
	3	01.031.1000.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVA	20.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	RECURSOS PRÓPRIOS	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

01	01	01	CÂMARA MUNICIPAL	
	4	01.031.1000.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVA	-20.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	RECURSOS PRÓPRIOS	

Anulação (-) **-20.000,00**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

ITAMBE, 08 de novembro de 2016

BRUNO BORBA RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Rua Josue de Castro, 84

10150050/0001-09

Exercício: 2016

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: f366ae13-899a-4505-8623-10b717a9132c

DECRETO Nº 49 , DE 28 DE NOVEMBRO DE 2016 - LEI N.1763

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE ITAMBE, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$2.205.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				2.205.000,00
03	03	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
	310	10.122.1003.1029.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP.PARA OS PROGRAMAS DE SAÚDE	30.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		300 001	TRANSF. DE CONVÊNIO SAUDE	
	310	10.122.1003.1029.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP.PARA OS PROGRAMAS DE SAÚDE	30.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		300 001	TRANSF. DE CONVÊNIO SAUDE	
	310	10.122.1003.1029.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP.PARA OS PROGRAMAS DE SAÚDE	30.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		300 001	TRANSF. DE CONVÊNIO SAUDE	
	316	10.122.1003.2055.0000	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	270.000,00
		3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RP	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		310 000	RECURSO PRÓPRIO	
	316	10.122.1003.2055.0000	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	270.000,00
		3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RP	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		310 000	RECURSO PRÓPRIO	
	316	10.122.1003.2055.0000	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	270.000,00
		3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RP	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		310 000	RECURSO PRÓPRIO	
	318	10.122.1003.2055.0000	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	100.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		310 000	RECURSO PRÓPRIO	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Rua Josue de Castro, 84

10150050/0001-09

Exercício: 2016

DECRETO Nº 49 , DE 28 DE NOVEMBRO DE 2016 - LEI N.1763

03	03	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
318	10.122.1003.2055.0000	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	100.000,00				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01	00			
	01	TESOURO					
	310 000	RECURSO PRÓPRIO					
318	10.122.1003.2055.0000	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	100.000,00				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01	00			
	01	TESOURO					
	310 000	RECURSO PRÓPRIO					
323	10.122.1003.2055.0000	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	30.000,00				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01	00			
	01	TESOURO					
	310 000	RECURSO PRÓPRIO					
323	10.122.1003.2055.0000	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	30.000,00				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01	00			
	01	TESOURO					
	310 000	RECURSO PRÓPRIO					
323	10.122.1003.2055.0000	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	30.000,00				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01	00			
	01	TESOURO					
	310 000	RECURSO PRÓPRIO					
326	10.122.1003.2055.0000	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15.000,00				
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 01	00			
	01	TESOURO					
	310 000	RECURSO PRÓPRIO					
326	10.122.1003.2055.0000	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15.000,00				
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 01	00			
	01	TESOURO					
	310 000	RECURSO PRÓPRIO					
326	10.122.1003.2055.0000	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15.000,00				
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 01	00			
	01	TESOURO					
	310 000	RECURSO PRÓPRIO					
327	10.122.1003.2055.0000	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	70.000,00				
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 0 05	00			
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS					
	300 000	RECURSOS TRANSF. PELO SUS					

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.htm> Código do documento: f366ae13-859a-4505-8623-10d717a9132c



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Rua Josue de Castro, 84

10150050/0001-09

Exercício: 2016

DECRETO Nº 49 , DE 28 DE NOVEMBRO DE 2016 - LEI N.1763

03	03	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
327	10.122.1003.2055.0000	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	70.000,00			
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 0 05 00			
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS				
	300 000	RECURSOS TRANSF. PELO SUS				
327	10.122.1003.2055.0000	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	70.000,00			
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 0 05 00			
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS				
	300 000	RECURSOS TRANSF. PELO SUS				
334	10.301.1003.2056.0000	AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	100.000,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 05 00			
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS				
	300 000	RECURSOS TRANSF. PELO SUS				
334	10.301.1003.2056.0000	AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	100.000,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 05 00			
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS				
	300 000	RECURSOS TRANSF. PELO SUS				
334	10.301.1003.2056.0000	AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	100.000,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 05 00			
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS				
	300 000	RECURSOS TRANSF. PELO SUS				
336	10.301.1003.2056.0000	AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	80.000,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 05 00			
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS				
	300 000	RECURSOS TRANSF. PELO SUS				
336	10.301.1003.2056.0000	AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	80.000,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 05 00			
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS				
	300 000	RECURSOS TRANSF. PELO SUS				
336	10.301.1003.2056.0000	AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	80.000,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 05 00			
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS				
	300 000	RECURSOS TRANSF. PELO SUS				
363	10.301.1003.2064.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PACS	10.000,00			
	3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RP	F.R.: 0 05 00			
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS				
	300 000	RECURSOS TRANSF. PELO SUS				

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/eppp/validarDoc.aspx> com Código do documento: f366ae13-859a-4505-8623-10d717a9132c



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Rua Josue de Castro, 84

10150050/0001-09

Exercício: 2016

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.htm> Código do documento: f366ae13-859a-4505-8623-10d717a9132c

DECRETO Nº 49 , DE 28 DE NOVEMBRO DE 2016 - LEI N.1763

03	03	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
363	10.301.1003.2064.0000	3.1.91.13.03	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PACS	10.000,00	
		05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RP	F.R.: 0 05	00
		300 000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINCULADOS		
			RECURSOS TRANSF. PELO SUS		
363	10.301.1003.2064.0000	3.1.91.13.03	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PACS	10.000,00	
		05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RP	F.R.: 0 05	00
		300 000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINCULADOS		
			RECURSOS TRANSF. PELO SUS		
414	10.305.1003.2065.0000	3.1.90.11.00	AÇÕES DO PROG.VIG.EPIDEMIOLÓGICA CONT.DE DOENÇA	30.000,00	
		05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 05	00
		300 000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINCULADOS		
			RECURSOS TRANSF. PELO SUS		
414	10.305.1003.2065.0000	3.1.90.11.00	AÇÕES DO PROG.VIG.EPIDEMIOLÓGICA CONT.DE DOENÇA	30.000,00	
		05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 05	00
		300 000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINCULADOS		
			RECURSOS TRANSF. PELO SUS		
414	10.305.1003.2065.0000	3.1.90.11.00	AÇÕES DO PROG.VIG.EPIDEMIOLÓGICA CONT.DE DOENÇA	30.000,00	
		05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 05	00
		300 000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINCULADOS		
			RECURSOS TRANSF. PELO SUS		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

03	03	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
308	10.122.1003.1021.0000	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES DE SAUDE	-280.000,00	
		01	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 01	00
		300 001	TESOURO		
			TRANSF. DE CONVÊNIO SAUDE		

Anulação (-)

-2.205.000,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

ITAMBE, 28 de novembro de 2016



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

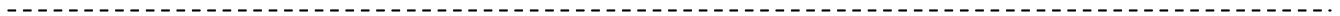
Rua Josue de Castro, 84

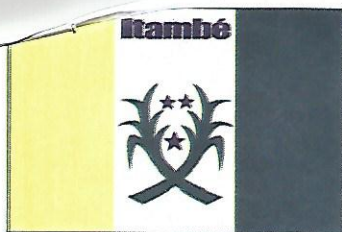
10150050/0001-09

Exercício: 2016

DECRETO Nº 49 , DE 28 DE NOVEMBRO DE 2016 - LEI N.1763

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f366ae13-879a-4505-8623-10d717a9132c





CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMBÉ

PERNAMBUCO

CASA JOSÉ CÉSAR BANDEIRA DE MELO



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f36eae13-879a-4505-8623-104717a9132c

Ofício PL SF nº 05/2016.

Itambé, 23 de fevereiro de 2016

Assunto: Alteração do PPA, LDO e LOA de 2016

Prezado Prefeito,

Encaminhamos a vossa excelência o valor de dotação orçamentária a ser criada nos orçamentos vigentes para custear despesas com VERBA DE REPRESENTAÇÃO DE CARATER INDENIZATORIO, do Presidente da Câmara Municipal de Itambé

- Para dar cobertura a despesa orçamentária pretendida será considerada a anulação parcial da despesa Vencimentos e vantagens fixas pessoal civil no valor de R\$ de 63.000,00 (sessenta e três mil reais).

- A dotação a ser criada é REPRESENTAÇÃO, em valor igual ao anulado.


Abertura de dotação orçamentária.

0103110002007 – REPRESENTAÇÃO DE CARATER INDENIZATORIO	
3.1.90.11.04 – representação.....	R\$ 63.000,00
TOTAL.....	R\$ 63.000,00

ANULAÇÃO

0103110002001 Manutenção das Ações Legislativas	
3.1.90.11.00 – Vencimentos e vantagens fixas pessoal civil.....	R\$ 63.000,00
TOTAL.....	R\$ 63.000,00

Sem mais para o momento, aproveito o ensejo para renovar a V. Ex^a, protestos de elevada consideração e apreço.


MAURICIO JOSÉ DA SILVA
Presidente

Exmo Sr.
BRUNO BORBA RIBEIRO
Prefeito do Município de Itambé
Nesta

Recebido em
23.02.16
Bruno Borba Ribeiro



LEI Nº 1.772/2016

“Dispõe Sobre a Abertura de Crédito Especial e dá outras Providências.”

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAMBÉ/PE, no uso de suas atribuições legais, faz saber que A CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMBÉ aprova e ELE sanciona a seguinte Lei:

Art.1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito especial do Poder Legislativo Municipal no valor de R\$ 63.000,00 (sessenta e três mil) para criação das seguintes dotações:

- 01 - PODER LEGISLATIVO
- 01.01 – CÂMARA MUNICIPAL
- 01.031.1000.2001 – Manutenção das Ações Legislativas
- 3.3.90.93 – Indenizações e Restituições – 63.000,00

Total do Crédito Especial –

R\$ 63.000,00

Art.2º - Para cobertura do saldo dos recursos com o Crédito mencionado no artigo 1º, fica utilizado o valor de R\$ 63.000,00 (sessenta e três mil), referente à anulação parcial da seguinte dotação abaixo:

- 01 - PODER LEGISLATIVO
- 01.01 – CÂMARA MUNICIPAL
- 01.031.1000.2001 – Manutenção das Ações Legislativa
- 3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens fixas – Pessoal Civil – 63.000,00

Total da Anulação –

R\$ 63.000,00

Total do Crédito Especial –

R\$ 63.000,00

Art.3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos ao dia 01 de fevereiro de 2016, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 04 de Abril de 2016.


BRUNO BORBA RIBEIRO
Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Rua Josue de Castro, 84
10150050/0001-09

Exercício: 2016

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 1366ae13-879a-4505-8623-10d717a912c

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1763

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE ITAMBE, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$381.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				381.000,00
02	02	01	GABINETE DO PREFEITO	
	34	04.122.1001.2007.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	10.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	RECURSOS PRÓPRIOS	
02	02	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
	64	04.122.1001.2014.0000	GESTÃO DA SECRET.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	120.000,00
		3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RP	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	RECURSOS PRÓPRIOS	
	72	04.122.1001.2014.0000	GESTÃO DA SECRET.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	20.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	RECURSOS PRÓPRIOS	
02	02	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
	89	04.123.1001.2016.0000	GESTÃO ADM DA SECRET. MUNICIPAL DE FINANÇAS	50.000,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	RECURSOS PRÓPRIOS	
02	02	08	SEC.MUN. DE SEG.CIDADÃ,TRANSITO,TRANSP.E MOBIDADE	
	230	04.122.1001.2042.0000	MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SEG.CIDADÃ,TRANS E TRANS	1.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	RECURSOS PRÓPRIOS	
02	02	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Rua Josue de Castro, 84

10150050/0001-09

Exercício: 2016

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://ceice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: f366ae13-879a-4505-8623-10d717a9132c

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1763

02	02	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA			
	250	04.122.1007.2045.0000	GESTÃO ADM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	180.000,00		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	01	00
		01	TESOURO			
		110 000	RECURSOS PRÓPRIOS			
Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:						
Anulação:						
02	02	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
	88	04.123.1001.2016.0000	GESTÃO ADM DA SECRET. MUNICIPAL DE FINANÇAS	-20.000,00		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0	01	00
		01	TESOURO			
		110 000	RECURSOS PRÓPRIOS			
	92	28.846.1001.2018.0000	ENC.COM DEB.INCL CONSES.SERV.PÚBLICO DV.CONTRATAÇ	-171.000,00		
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	F.R. Grupo: 0	01	00
		01	TESOURO			
		110 000	RECURSOS PRÓPRIOS			
02	02	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA			
	269	15.451.1007.2046.0000	MANUTENÇÃO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA	-100.000,00		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0	01	00
		01	TESOURO			
		110 000	RECURSOS PRÓPRIOS			
	272	15.451.1007.2047.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-40.000,00		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0	01	00
		01	TESOURO			
		110 000	RECURSOS PRÓPRIOS			
	279	15.451.1008.1018.0000	CONST.E MELHORIA DE PRAÇAS E PASSEIOS PÚBLICOS	-50.000,00		
		4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0	01	00
		01	TESOURO			
		110 000	RECURSOS PRÓPRIOS			

Anulação (-)

-381.000,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

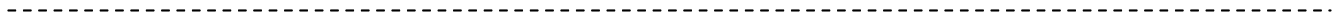
Rua Josue de Castro, 84

10150050/0001-09

Exercício: 2016

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1763

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f366ae13-879a-4505-8623-10d717a9132c





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Rua Josue de Castro, 84
10150050/0001-09

Exercício: 2016

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: f366ae13-859a-4505-8623-10d717a9132c

DECRETO Nº 4 , DE 05 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1763

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE ITAMBE, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$1.095.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				1.095.000,00
03	03	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
	311	10.122.1003.1030.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	35.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		310 000	RECURSO PRÓPRIO	
	316	10.122.1003.2055.0000	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	150.000,00
		3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RP	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		310 000	RECURSO PRÓPRIO	
	327	10.122.1003.2055.0000	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	200.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 0 05 00
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	
		300 000	RECURSOS TRANSF. PELO SUS	
	334	10.301.1003.2056.0000	AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	100.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 05 00
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	
		300 000	RECURSOS TRANSF. PELO SUS	
	348	10.301.1003.2060.0000	AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	50.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 05 00
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	
		300 000	RECURSOS TRANSF. PELO SUS	
	350	10.301.1003.2060.0000	AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	50.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 05 00
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	
		300 000	RECURSOS TRANSF. PELO SUS	
	359	10.301.1003.2062.0000	AÇÕES DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL CAPS	50.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 05 00
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	
		300 000	RECURSOS TRANSF. PELO SUS	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Rua Josue de Castro, 84

10150050/0001-09

Exercício: 2016

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.htm> Código do documento: f366ae13-859a-4505-8623-10b717a9132c

DECRETO Nº 4 , DE 05 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1763

Código	Descrição	Valor	F.R.
03 03 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
373	10.301.1003.2092.0000 MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 000 RECURSOS TRANSF. PELO SUS	30.000,00	F.R.: 0 05 00
383	10.302.1003.2094.0000 MANUT.DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CEO 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 000 RECURSOS TRANSF. PELO SUS	10.000,00	F.R.: 0 05 00
389	10.302.1003.2095.0000 MANUT. DO ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 000 RECURSOS TRANSF. PELO SUS	10.000,00	F.R.: 0 05 00
416	10.305.1003.2065.0000 AÇÕES DO PROG.VIG.EPIDEMIOLÓGICA CONT.DE DOENÇA 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 000 RECURSOS TRANSF. PELO SUS	400.000,00	F.R.: 0 05 00
417	10.305.1003.2065.0000 AÇÕES DO PROG.VIG.EPIDEMIOLÓGICA CONT.DE DOENÇA 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 000 RECURSOS TRANSF. PELO SUS	10.000,00	F.R.: 0 05 00

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

03 03 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
308	10.122.1003.1021.0000 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES DE SAUDE 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 TESOIRO 300 001 TRANSF. DE CONVÊNIO SAUDE	-490.000,00	F.R. Grupo: 0 01 00
310	10.122.1003.1029.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP.PARA OS PROGRAMAS DE SAÚDE 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 01 TESOIRO 300 001 TRANSF. DE CONVÊNIO SAUDE	-35.000,00	F.R. Grupo: 0 01 00
312	10.122.1003.2055.0000 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 01 TESOIRO 310 000 RECURSO PRÓPRIO	-100.000,00	F.R. Grupo: 0 01 00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Rua Josue de Castro, 84
10150050/0001-09

Exercício: 2016

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f366ae13-879a-4505-8623-10d717a9132c

DECRETO Nº 4 , DE 05 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1763

03	03	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
313	10.122.1003.2055.0000		GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					-50.000,00	
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			F.R. Grupo:	0	01	00
	01		TESOURO						
	310 000		RECURSO PRÓPRIO						
314	10.122.1003.2055.0000		GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					-50.000,00	
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			F.R. Grupo:	0	01	00
	01		TESOURO						
	310 000		RECURSO PRÓPRIO						
318	10.122.1003.2055.0000		GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					-260.000,00	
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO			F.R. Grupo:	0	01	00
	01		TESOURO						
	310 000		RECURSO PRÓPRIO						
339	10.301.1003.2056.0000		AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA					-60.000,00	
	3.3.90.49.00		AUXÍLIO TRANSPORTE			F.R. Grupo:	0	05	00
	05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS						
	300 000		RECURSOS TRANSF. PELO SUS						
407	10.304.1003.2063.0000		AÇÕES DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA					-50.000,00	
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO			F.R. Grupo:	0	05	00
	05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS						
	300 000		RECURSOS TRANSF. PELO SUS						

Anulação (-)

-1.095.000,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

ITAMBE, 05 de janeiro de 2016

BRUNO BORBA RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Rua Josue de Castro, 84
10150050/0001-09

Exercício: 2016



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 1366ae13-859a-4505-8623-106717a9132c

DECRETO Nº 8 , DE 03 DE FEVEREIRO DE 2016 - LEI N.1763

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE ITAMBE, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$180.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				180.000,00
03	03	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	443	08.244.1004.2067.0000 3.3.90.30.00 05 500 001	MAN.DAS ATIV.DO SERV.DE CONVIV.E FORT.DE VINC SCFV MATERIAL DE CONSUMO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	100.000,00 F.R.: 0 05 00
	461	08.244.1004.2072.0000 3.3.90.30.00 05 500 001	IGDM PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF MATERIAL DE CONSUMO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	50.000,00 F.R.: 0 05 00
	466	08.244.1004.2073.0000 3.3.90.32.00 01 500 000	APOIO DIRETO INCLUSIVE FINANC.A PESSOAS CARENTES Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita TESOURO RECURSOS PRÓPRIOS	30.000,00 F.R.: 0 01 00

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

03	03	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	424	08.122.1004.1031.0000 4.4.90.52.00 01 500 000	AQUIS. DE EQUIP. PARA A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO RECURSOS PRÓPRIOS	-50.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
	428	08.122.1004.2068.0000 3.1.90.04.00 01 500 000	GESTÃO ADM.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO TESOURO RECURSOS PRÓPRIOS	-30.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
	434	08.122.1004.2068.0000 3.3.90.30.00 01 500 000	GESTÃO ADM.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL MATERIAL DE CONSUMO TESOURO RECURSOS PRÓPRIOS	-40.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Rua Josue de Castro, 84
10150050/0001-09

Exercício: 2016

DECRETO Nº 8 , DE 03 DE FEVEREIRO DE 2016 - LEI N.1763

03	03	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
479	08.244.1004.2079.0000	3.3.90.30.00	ACESSUAS TRABALHADO					-20.000,00	
		05	MATERIAL DE CONSUMO				F.R. Grupo:	0	05 00
		500 001	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
			RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS						
480	08.244.1004.2079.0000	3.3.90.36.00	ACESSUAS TRABALHADO					-20.000,00	
		05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				F.R. Grupo:	0	05 00
		500 001	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
			RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS						
481	08.244.1004.2079.0000	3.3.90.39.00	ACESSUAS TRABALHADO					-20.000,00	
		05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				F.R. Grupo:	0	05 00
		500 001	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
			RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS						

Anulação (-)

-180.000,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

ITAMBE, 03 de fevereiro de 2016

BRUNO BORBA RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f366ae13-879a-4505-8623-10d717a9132c



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Rua Josue de Castro, 84
10150050/0001-09

Exercício: 2016

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: f366ae13-879a-4505-8623-10d717a9122c

DECRETO Nº 9 , DE 03 DE FEVEREIRO DE 2016 - LEI N.1763

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE ITAMBE, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$283.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				283.000,00
02	02	02	SECRETARIA MUNICIPAL DA CHEFIA DO GABINETE	
	52	04.122.1001.2013.0000	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO	1.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	RECURSOS PRÓPRIOS	
02	02	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
	62	04.122.1001.2014.0000	GESTÃO DA SECRET.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	32.000,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	RECURSOS PRÓPRIOS	
	69	04.122.1001.2014.0000	GESTÃO DA SECRET.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	50.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	RECURSOS PRÓPRIOS	
	71	04.122.1001.2014.0000	GESTÃO DA SECRET.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.000,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	RECURSOS PRÓPRIOS	
	72	04.122.1001.2014.0000	GESTÃO DA SECRET.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	20.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	RECURSOS PRÓPRIOS	
02	02	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
	88	04.123.1001.2016.0000	GESTÃO ADM DA SECRET. MUNICIPAL DE FINANÇAS	10.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	RECURSOS PRÓPRIOS	
02	02	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Rua Josue de Castro, 84

10150050/0001-09

Exercício: 2016

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://ceice.ce.gov.br/eppp/validaDoc.aspx> com Código do documento: f366ae13-879a-4505-8623-10d717a9132c

DECRETO Nº 9 , DE 03 DE FEVEREIRO DE 2016 - LEI N.1763

02	02	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
121	12.361.1005.2023.0000	MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 4	100.000,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00			
	01	TESOURO				
	262 000	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40%				
167	12.365.1005.2029.0000	APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS CRECHES	7.000,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00			
	01	TESOURO				
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL				
183	12.367.1005.2033.0000	TRANSPORTE DE ESTUDANTES PNATE	42.000,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00			
	01	TESOURO				
	200 002	TRANSPORTE ESCOLAR				
02	02	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA			
250	04.122.1007.2045.0000	GESTÃO ADM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	20.000,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00			
	01	TESOURO				
	110 000	RECURSOS PRÓPRIOS				
<p>Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:</p>						
<p>Anulação:</p>						
02	02	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
68	04.122.1001.2014.0000	GESTÃO DA SECRET.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	-33.000,00			
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo: 0 01 00			
	01	TESOURO				
	110 000	RECURSOS PRÓPRIOS				
02	02	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
92	28.846.1001.2018.0000	ENC.COM DEB.INCL CONSES.SERV.PÚBLICO DV.CONTRATADA	-100.000,00			
	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	F.R. Grupo: 0 01 00			
	01	TESOURO				
	110 000	RECURSOS PRÓPRIOS				
93	99.999.1001.9999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	-43.000,00			
	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	F.R. Grupo: 0 01 00			
	01	TESOURO				
	110 000	RECURSOS PRÓPRIOS				
02	02	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Rua Josue de Castro, 84
10150050/0001-09

Exercício: 2016

DECRETO Nº 9 , DE 03 DE FEVEREIRO DE 2016 - LEI N.1763

02	02	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
94	12.361.1005.1003.0000		CONSTRUÇÃO E RECUP. DE UNIDADES DE ENSINO - RECURS					-100.000,00	
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES				F.R. Grupo:	0 01	00
	01		TESOURO						
	262 000		RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40%						
108	12.361.1005.2019.0000		GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					-7.000,00	
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				F.R. Grupo:	0 01	00
	01		TESOURO						
	220 000		ENSINO FUNDAMENTAL						

Anulação (-)

-283.000,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

ITAMBE, 03 de fevereiro de 2016

BRUNO BORBA RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f366ae13-879a-4505-8623-10d717a9132c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Rua Josue de Castro, 84
10150050/0001-09

Exercício: 2016



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: f366ae13-859a-4505-8623-10d717a9132c

DECRETO Nº 15 , DE 07 DE MARÇO DE 2016 - LEI N.1763

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE ITAMBE, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$190.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				190.000,00
03	03	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	443	08.244.1004.2067.0000 3.3.90.30.00 05 500 001	MAN.DAS ATIV.DO SERV.DE CONVIV.E FORT.DE VINC SCFV MATERIAL DE CONSUMO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	45.000,00 F.R.: 0 05 00
	455	08.244.1004.2071.0000 3.3.90.32.00 01 500 000	AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita TESOURO RECURSOS PRÓPRIOS	145.000,00 F.R.: 0 01 00
Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:				
Anulação:				
03	03	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	424	08.122.1004.1031.0000 4.4.90.52.00 01 500 000	AQUIS. DE EQUIP. PARA A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO RECURSOS PRÓPRIOS	-40.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
	437	08.122.1004.2068.0000 3.3.90.39.00 01 500 000	GESTÃO ADM.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO RECURSOS PRÓPRIOS	-20.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
	446	08.244.1004.2067.0000 3.3.90.39.00 05 500 001	MAN.DAS ATIV.DO SERV.DE CONVIV.E FORT.DE VINC SCFV OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	-45.000,00 F.R. Grupo: 0 05 00
	464	08.244.1004.2072.0000 3.3.90.39.00 05 500 001	IGDM PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	-55.000,00 F.R. Grupo: 0 05 00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Rua Josue de Castro, 84

10150050/0001-09

Exercício: 2016

DECRETO Nº 15 , DE 07 DE MARÇO DE 2016 - LEI N.1763

03	03	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
	467		08.244.1004.2073.0000	APOIO DIRETO INCLUSIVE FINANC.A PESSOAS CARENTES				-30.000,00	
			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		F.R. Grupo:	0	01	00
			01	TESOURO					
			500 000	RECURSOS PRÓPRIOS					

Anulação (-)

-190.000,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

ITAMBE, 07 de março de 2016

BRUNO BORBA RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f366ae13-879a-4505-8623-10d717a9132c



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Rua Josue de Castro, 84
10150050/0001-09

Exercício: 2016

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: f366ae13-879a-4505-8623-10d717a9132c

DECRETO Nº 16 , DE 01 DE ABRIL DE 2016 - LEI N.1763

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE ITAMBE, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$240.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				240.000,00
02	02	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
	62	04.122.1001.2014.0000	GESTÃO DA SECRET.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	80.000,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	RECURSOS PRÓPRIOS	
02	02	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
	88	04.123.1001.2016.0000	GESTÃO ADM DA SECRET. MUNICIPAL DE FINANÇAS	10.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	RECURSOS PRÓPRIOS	
02	02	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	
	241	04.122.1007.1027.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA	150.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	RECURSOS PRÓPRIOS	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02	02	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
	92	28.846.1001.2018.0000	ENC.COM DEB.INCL CONSES.SERV.PÚBLICO DV.CONTRATADA	-10.000,00
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	F.R. Grupo: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	RECURSOS PRÓPRIOS	
	93	99.999.1001.9999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	-80.000,00
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	F.R. Grupo: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	RECURSOS PRÓPRIOS	
02	02	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Rua Josue de Castro, 84
10150050/0001-09

Exercício: 2016

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: f366ae13-879a-4505-8623-10d717a9132c

DECRETO Nº 16 , DE 01 DE ABRIL DE 2016 - LEI N.1763

02	02	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
	173	12.366.1005.2030.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE			-40.000,00			
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			F.R. Grupo:	0	01	00
		01	TESOURO						
		200 004	P.N.A.E						
02	02	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE						
	191	04.122.1008.2034.0000	GESTÃO DA SEC. MUNIC. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE			-20.000,00			
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			F.R. Grupo:	0	01	00
		01	TESOURO						
		110 000	RECURSOS PRÓPRIOS						
02	02	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO						
	220	04.122.1001.2040.0000	GESTÃO DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO			-20.000,00			
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			F.R. Grupo:	0	01	00
		01	TESOURO						
		110 000	RECURSOS PRÓPRIOS						
02	02	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA						
	268	15.451.1007.2046.0000	MANUTENÇÃO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA			-20.000,00			
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			F.R. Grupo:	0	01	00
		01	TESOURO						
		110 000	RECURSOS PRÓPRIOS						
	277	15.451.1007.2048.0000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SERV. D AGUA			-50.000,00			
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			F.R. Grupo:	0	01	00
		01	TESOURO						
		110 000	RECURSOS PRÓPRIOS						

Anulação (-)

-240.000,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

ITAMBE, 01 de abril de 2016

BRUNO BORBA RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Rua Josue de Castro, 84
10150050/0001-09

Exercício: 2016

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: f366ae13-879a-4505-8623-10d717a9132c

DECRETO Nº 21 , DE 02 DE MAIO DE 2016 - LEI N.1763

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE ITAMBE, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$1.967.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				1.967.000,00
02	02	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
	66	04.122.1001.2014.0000	GESTÃO DA SECRET.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	210.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	RECURSOS PRÓPRIOS	
02	02	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
	88	04.123.1001.2016.0000	GESTÃO ADM DA SECRET. MUNICIPAL DE FINANÇAS	45.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	RECURSOS PRÓPRIOS	
02	02	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
	105	12.361.1005.2019.0000	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	130.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		220 000	ENSINO FUNDAMENTAL	
	121	12.361.1005.2023.0000	MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 4	1.050.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		262 000	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40%	
	167	12.365.1005.2029.0000	APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS CRECHES	2.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL	
02	02	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	
	246	04.122.1007.2045.0000	GESTÃO ADM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	40.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	RECURSOS PRÓPRIOS	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Rua Josue de Castro, 84

10150050/0001-09

Exercício: 2016

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.aspx> Código do documento: f366ae13-879a-4505-8623-10d717a9132c

DECRETO Nº 21 , DE 02 DE MAIO DE 2016 - LEI N.1763

02	02	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA				
250	04.122.1007.2045.0000	GESTÃO ADM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	50.000,00				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00				
	01	TESOURO					
	110 000	RECURSOS PRÓPRIOS					
269	15.451.1007.2046.0000	MANUTENÇÃO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA	150.000,00				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00				
	01	TESOURO					
	110 000	RECURSOS PRÓPRIOS					
275	15.451.1007.2048.0000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SERV. D AGUA	100.000,00				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00				
	01	TESOURO					
	110 000	RECURSOS PRÓPRIOS					
02	02	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
289	04.122.1006.2052.0000	MANUT.DOS SERV.DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA	190.000,00				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00				
	01	TESOURO					
	110 000	RECURSOS PRÓPRIOS					
Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:							
Anulação:							
02	02	01	GABINETE DO PREFEITO				
29	04.122.1001.1002.0000	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIACAO DE IMÓVEIS	-15.000,00				
	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	F.R. Grupo: 0 01 00				
	01	TESOURO					
	110 000	RECURSOS PRÓPRIOS					
35	04.122.1001.2007.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	-59.000,00				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 01 00				
	01	TESOURO					
	110 000	RECURSOS PRÓPRIOS					
02	02	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
59	04.122.1001.1023.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP.PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	-97.000,00				
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 01 00				
	01	TESOURO					
	110 000	RECURSOS PRÓPRIOS					



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Rua Josue de Castro, 84
10150050/0001-09

Exercício: 2016

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f366ae13-879a-4505-8623-10d717a9132c

DECRETO Nº 21 , DE 02 DE MAIO DE 2016 - LEI N.1763

02	02	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
68	04.122.1001.2014.0000	3.3.90.35.00	GESTÃO DA SECRET.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	-32.000,00				
		01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo:	0	01	00	
		110 000	TESOURO					
			RECURSOS PRÓPRIOS					
70	04.122.1001.2014.0000	3.3.90.39.00	GESTÃO DA SECRET.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	-48.000,00				
		01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	01	00	
		110 000	TESOURO					
			RECURSOS PRÓPRIOS					
71	04.122.1001.2014.0000	3.3.90.92.00	GESTÃO DA SECRET.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	-6.000,00				
		01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	0	01	00	
		110 000	TESOURO					
			RECURSOS PRÓPRIOS					
74	04.122.1001.2015.0000	3.3.90.36.00	GESTÃO DE ACESSORIAS, CONSULTORIAS E COMISSÕES	-45.000,00				
		01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	01	00	
		110 000	TESOURO					
			RECURSOS PRÓPRIOS					
02	02	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
77	04.122.1001.2017.0000	3.3.90.47.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	-10.000,00				
		01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F.R. Grupo:	0	01	00	
		110 000	TESOURO					
			RECURSOS PRÓPRIOS					
78	04.123.1001.1024.0000	4.4.90.52.00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE FINANÇAS	-15.000,00				
		01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	01	00	
		110 000	TESOURO					
			RECURSOS PRÓPRIOS					
86	04.123.1001.2016.0000	3.3.90.35.00	GESTÃO ADM DA SECRET. MUNICIPAL DE FINANÇAS	-20.000,00				
		01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo:	0	01	00	
		110 000	TESOURO					
			RECURSOS PRÓPRIOS					
92	28.846.1001.2018.0000	4.6.90.71.00	ENC.COM DEB.INCL CONSES.SERV.PÚBLICO DV.CONTRATADA	-192.000,00				
		01	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	F.R. Grupo:	0	01	00	
		110 000	TESOURO					
			RECURSOS PRÓPRIOS					
93	99.999.1001.9999.0000	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTIGENCIA	-83.000,00				
		01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	F.R. Grupo:	0	01	00	
		110 000	TESOURO					
			RECURSOS PRÓPRIOS					

02 02 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Rua Josue de Castro, 84

10150050/0001-09

Exercício: 2016

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f366ae13-879a-4505-8623-10d717a9132c

DECRETO Nº 21 , DE 02 DE MAIO DE 2016 - LEI N.1763

02	02	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
94	12.361.1005.1003.0000	CONSTRUÇÃO E RECUP. DE UNIDADES DE ENSINO - RECURS	-585.000,00					
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 01 00					
	01	TESOURO						
	262 000	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40%						
96	12.361.1005.1025.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO	-10.000,00					
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 01 00					
	01	TESOURO						
	200 000	RECURSOS PRÓPRIOS						
97	12.361.1005.1038.0000	CONSTRUÇÃO E RECUP. DE UNIDADES DE ENSINO - RECURS	-140.000,00					
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 05 00					
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
	200 011	RECURSO DE CONVÊNIOS						
108	12.361.1005.2019.0000	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	-90.000,00					
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 01 00					
	01	TESOURO						
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL						
125	12.361.1005.2023.0000	MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%	-15.000,00					
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 01 00					
	01	TESOURO						
	262 000	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40%						
126	12.361.1005.2023.0000	MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%	-125.000,00					
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 01 00					
	01	TESOURO						
	262 000	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40%						
128	12.361.1005.2023.0000	MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%	-160.000,00					
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 01 00					
	01	TESOURO						
	262 000	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40%						
138	12.361.1005.2025.0000	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL DIVERSAS FONTES	-10.000,00					
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 01 00					
	01	TESOURO						
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL						
02	02	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE					
197	13.392.1008.2035.0000	APOIO A EVENTOS DE FESTAS TRADICIONAIS	-60.000,00					
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 01 00					
	01	TESOURO						
	110 000	RECURSOS PRÓPRIOS						



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Rua Josue de Castro, 84

10150050/0001-09

Exercício: 2016

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f366ae13-879a-4505-8623-10d717a9132c

DECRETO Nº 21 , DE 02 DE MAIO DE 2016 - LEI N.1763

02	02	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE					
	204	13.695.1008.1034.0000	CRIAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS TURÍSTIC	-10.000,00				
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	01	00	
		01	TESOURO					
		110 000	RECURSOS PRÓPRIOS					
02	02	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO					
	220	04.122.1001.2040.0000	GESTÃO DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	-5.000,00				
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	01	00	
		01	TESOURO					
		110 000	RECURSOS PRÓPRIOS					
02	02	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA					
	249	04.122.1007.2045.0000	GESTÃO ADM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	-40.000,00				
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	01	00	
		01	TESOURO					
		110 000	RECURSOS PRÓPRIOS					
	272	15.451.1007.2047.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-15.000,00				
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	01	00	
		01	TESOURO					
		110 000	RECURSOS PRÓPRIOS					
	277	15.451.1007.2048.0000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SERV. D AGUA	-50.000,00				
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	01	00	
		01	TESOURO					
		110 000	RECURSOS PRÓPRIOS					
	279	15.451.1008.1018.0000	CONST.E MELHORIA DE PRAÇAS E PASSEIOS PÚBLICOS	-30.000,00				
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	01	00	
		01	TESOURO					
		110 000	RECURSOS PRÓPRIOS					

Anulação (-)

-1.967.000,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

ITAMBE, 02 de maio de 2016



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

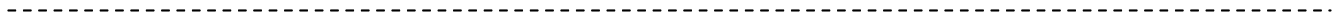
Rua Josue de Castro, 84

10150050/0001-09

Exercício: 2016

DECRETO Nº 21 , DE 02 DE MAIO DE 2016 - LEI N.1763

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f366ae13-879a-4505-8623-10d717a9132c





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Rua Josue de Castro, 84
10150050/0001-09

Exercício: 2016

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 1366ae13-859a-4505-8623-106717a9132c

DECRETO Nº 22 , DE 02 DE MAIO DE 2016 - LEI N.1763

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE ITAMBE, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$64.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				64.000,00
03	03	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	423	05.244.1004.2080.0000	IGD SUAS	4.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 05 00
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS	
		500 001	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	
	443	08.244.1004.2067.0000	MAN.DAS ATIV.DO SERV.DE CONVIV.E FORT.DE VINC SCFV	35.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 05 00
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS	
		500 001	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	
	461	08.244.1004.2072.0000	IGDM PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF	15.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 05 00
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS	
		500 001	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	
	470	08.244.1004.2076.0000	PFMC CREAS	10.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 05 00
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS	
		500 001	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

03	03	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	424	08.122.1004.1031.0000	AQUIS. DE EQUIP. PARA A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-35.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 01 00
		01	TESOURO	
		500 000	RECURSOS PRÓPRIOS	
	437	08.122.1004.2068.0000	GESTÃO ADM.DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	-10.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 01 00
		01	TESOURO	
		500 000	RECURSOS PRÓPRIOS	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Rua Josue de Castro, 84

10150050/0001-09

Exercício: 2016

DECRETO Nº 22 , DE 02 DE MAIO DE 2016 - LEI N.1763

03	03	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
	464		08.244.1004.2072.0000	IGDM PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF					-19.000,00	
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	05	00		
			05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
			500 001	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS						

Anulação (-)

-64.000,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

ITAMBE, 02 de maio de 2016

BRUNO BORBA RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f366ae13-879a-4505-8623-10d717a9132c



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Rua Josue de Castro, 84
10150050/0001-09

Exercício: 2016

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: f366ae13-859a-4505-8623-10d717a9132c

DECRETO Nº 24 , DE 18 DE MAIO DE 2016 - LEI N.1763

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE ITAMBE, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$180.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				180.000,00
03	03	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
	388	10.302.1003.2095.0000 3.3.90.36.00 05 300 000	MANUT. DO ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS RECURSOS TRANSF. PELO SUS	20.000,00 F.R.: 0 05 00
	388	10.302.1003.2095.0000 3.3.90.36.00 05 300 000	MANUT. DO ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS RECURSOS TRANSF. PELO SUS	20.000,00 F.R.: 0 05 00
	388	10.302.1003.2095.0000 3.3.90.36.00 05 300 000	MANUT. DO ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS RECURSOS TRANSF. PELO SUS	20.000,00 F.R.: 0 05 00
	388	10.302.1003.2095.0000 3.3.90.36.00 05 300 000	MANUT. DO ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS RECURSOS TRANSF. PELO SUS	20.000,00 F.R.: 0 05 00
	388	10.302.1003.2095.0000 3.3.90.36.00 05 300 000	MANUT. DO ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS RECURSOS TRANSF. PELO SUS	20.000,00 F.R.: 0 05 00
	388	10.302.1003.2095.0000 3.3.90.36.00 05 300 000	MANUT. DO ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS RECURSOS TRANSF. PELO SUS	20.000,00 F.R.: 0 05 00
	388	10.302.1003.2095.0000 3.3.90.36.00 05 300 000	MANUT. DO ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS RECURSOS TRANSF. PELO SUS	20.000,00 F.R.: 0 05 00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Rua Josue de Castro, 84

10150050/0001-09

Exercício: 2016

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f366ae13-879a-4505-8623-10d717a9132c

DECRETO Nº 24 , DE 18 DE MAIO DE 2016 - LEI N.1763

03	03	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
	388	10.302.1003.2095.0000	MANUT. DO ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	20.000,00		
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0	05	00
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
		300 000	RECURSOS TRANSF. PELO SUS			
	388	10.302.1003.2095.0000	MANUT. DO ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	20.000,00		
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0	05	00
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
		300 000	RECURSOS TRANSF. PELO SUS			

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

03	03	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
	308	10.122.1003.1021.0000	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES DE SAUDE	-20.000,00		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	01 00
		01	TESOURO			
		300 001	TRANSF. DE CONVÊNIO SAUDE			

Anulação (-) -180.000,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

ITAMBE, 18 de maio de 2016

BRUNO BORBA RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



**CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB**

RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB / EXERCÍCIO 2016

RELATÓRIO

Em atendimento a Resolução nº. 14/2001 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCE / PE, apresentamos a Vossa Senhoria nosso relato sobre o controle e aplicação dos recursos, transferências e dispêndios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB do Município de Itambé, relativo ao Exercício Financeiro de 2016.

1. RECEITAS DO FUNDEB

As receitas transferidas ao Município, a título de Transferências ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB:

Tabela 01: Receita Anual do FUNDEB 2016 – Itambé

RECEITAS	VALORES EM R\$
Saldo do Exercício Anterior (2015)	788,88
Receitas do FUNDEB (2016)	19.086.777,62
Juros da Aplicação dos recursos do FUNDEB (2016)	30.857,83
Total de Receitas	19.118.424,33

Fonte: Secretaria Municipal de Finanças

h Santos



**CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB**

A seguir mostramos quadro explicativo da apuração das receitas do FUNDEB mensalmente em 2016:

Tabela 02: Receitas Mensais do FUNDEB 2016 - Itambé

RECEITAS DO FUNDEB 2016 / Itambé	
MÊS	VALORES EM R\$
Janeiro	1.727.231,77
Fevereiro	1.435.281,69
Março	1.495.284,82
Abril	1.425.348,63
Maiο	2.169.848,54
Junho	1.485.088,56
Julho	1.268.774,61
Agosto	1.397.157,61
Setembro	1.190.402,57
Outubro	1.357.004,28
Novembro	1.884.720,28
Dezembro	2.250.634,26
Total	19.086.777,62

Fonte: Secretaria Municipal de Finanças

Roberto



CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

2. DESPESAS DO FUNDEB

2.1. DESPESAS DO FUNDEB COM MÍNIMO DE 60% DE APLICAÇÃO

As despesas realizadas com os recursos provenientes do fundo, portanto, atendendo ao disposto no artigo 22 da Lei nº. 11.494/2007, em vista da aplicação na remuneração dos profissionais do magistério, de percentual ao limite estabelecido.

Tabela 03: Despesa da Folha de Pessoal dos 60% do FUNDEB

APLICAÇÃO	VALORES EM R\$	PERCENTUAL APLICADO
Remuneração dos profissionais do magistério	11.923.911,98	62,37%
Saldo disponível 31/12/2016	361.238,74	

Fonte: Secretaria Municipal de Finanças

Os dispêndios realizados com os recursos do Fundo, portanto, atende ao artigo 22 da Lei nº. 11.494/2007, tendo em vista a aplicação na remuneração dos profissionais do magistério, de percentual de 62,37% superior ao limite mínimo estabelecido de 60%.

- a) A Prefeitura Municipal de Itambé teve que aplicar com R\$ 11.923.911,98 (onze milhões, novecentos e vinte e três mil, novecentos e onze reais e noventa e oito centavos) com relação ao mínimo legal de 60%, cujo valor era de R\$ 11.470.581,27 (onze milhões, quatrocentos e setenta mil, quinhentos e oitenta e um reais e vinte e sete centavos).

A seguir mostramos quadro explicativo da apuração das despesas mensais do FUNDEB com Folha de Pessoal do Mínimo de 60% em 2016:

Roberto



**CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB**

**Tabela 04: Percentual Mensal de Aplicação com Folha de Pessoal dos
60% do FUNDEB**

RECEITAS MENSAIS EM R\$ EM 2016 (Repasses + Rendimentos)		DESPESAS COM FOLHA DO MÍNIMO 60% FUNDEB EM R\$ EM 2016	APLICAÇÃO DO MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB EM 2016
Janeiro	1.728.743,18	1.285.661,72	74,37%
Fevereiro	1.440.152,23	488.518,63	33,92%
Março	1.501.245,73	1.220.590,94	81,31%
Abril	1.428.233,29	951.204,91	66,60%
Mai	2.174.695,84	1.119.574,90	51,48%
Junho	1.489.678,30	1.040.219,89	69,83%
Julho	1.269.904,36	875.986,27	68,98%
Agosto	1.397.902,99	822.962,77	58,87%
Setembro	1.190.610,21	739.453,93	62,11%
Outubro	1.357.574,00	589.704,76	43,44%
Novembro	1.887.230,24	1.044.952,37	55,37%
Dezembro	2.251.665,08	1.745.080,89	77,50%
Total	19.117.635,45	11.923.911,98	62,37%

Fonte: Secretaria Municipal de Finanças

Roberto



CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

Consideramos o percentual final de 62,37% do mínimo de 60% de aplicação, identificado na Tabela 03, devido à soma dos valores repassados à conta específica do FUNDEB, mais os rendimentos de aplicação financeira, no exercício de 2016, dividido pela despesa da Folha de pessoal do FUNDEB/60%.

2.2. DESPESAS DO FUNDEB COM MAXIMO DE 40% DE APLICAÇÃO

As despesas realizadas com os recursos provenientes do Fundo, portanto, atendendo ao disposto da Lei nº. 11.494/2007, em vista da aplicação na remuneração dos profissionais de apoio ao magistério e nas demais despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino - MDE, considerando os artigos 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, estão dispostas no quadro abaixo:

Tabela 05: Despesas dos 40% do FUNDEB 2016 - Itambé

Nº.	DESCRIÇÃO	VALORES EM R\$
01	Despesas de Folha de pessoal de apoio ao magistério	4.122.060,02
02	Outras despesas com manut. e desenvolvimento do ensino	3.309.727,86
TOTAL		7.431.787,88

Fonte: Secretaria Municipal de Finanças

2.3. TOTAL DAS DESPESAS COM O FUNDEB

O total das despesas realizadas com os recursos provenientes do Fundo, portanto, atendendo ao disposto da Lei nº. 11.494/2007, em vista da aplicação na remuneração dos profissionais do magistério, dos profissionais de apoio ao

Assinado



**CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB**

magistério e nas demais despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino - MDE, considerando os artigos 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, estão dispostas no quadro abaixo:

Tabela 06: Despesas dos 60% e 40% do FUNDEB 2016 - Itambé

Nº.	DESCRIÇÃO	VALORES EM R\$
01	Despesas de Folha de Pessoal dos Profissionais do Magistério	11.923.911,98
02	Despesas de Folha de Pessoal dos Profiss. de Apoio ao Magistério	4.122.060,02
03	Outras despesas com manut. e desenvolvimento do ensino	3.309.727,86
TOTAL		19.355.699,86

Fonte: Secretaria Municipal de Finanças

3. DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Todos os documentos inerentes aos demonstrativos do FUNDEB estão arquivados na Secretaria de Finanças, para as devidas verificações, sendo que foram publicados os resumos de aplicação e controle, com os demonstrativos de receitas e despesas do FUNDEB e o detalhamento dos dispêndios realizados com os recursos recebidos.

hobentis



**CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB**

PARECER

Os conselheiros do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB do Município de Itambé, Estado de Pernambuco, declaram, para fins de atendimento da Resolução nº. 14/2001 do Tribunal de Contas de Pernambuco – TCE / PE, que as receitas auferidas e as despesas legalmente realizadas no Exercício de 2016, bem como, a sua fiel demonstração por meios de relatórios e dos balancetes apresentados, obedeceram aos critérios e normas estabelecidas pelas leis nºs. 11.494/2007 e 4.320/1964.

Verificamos, ainda, a regular aplicação do percentual mínimo de 60%, nos termos do artigo 22 da Lei nº. 11.494/2007, na remuneração, incluindo encargos sociais, de pessoal efetivo exercício no magistério, bem como o que regulamenta o § 2º do artigo 21 da mesma Lei, relativos ao percentual mínimo de 5% do total arrecadado durante o exercício que podem ser utilizados no primeiro trimestre do exercício imediatamente subsequente.

Em nossa opinião e de acordo com as atribuições legais que nos são conferidas pela legislação em vigor, CERTICAMOS, para os devidos fins, que foram analisados os relatórios, o plano de aplicação e os resultados financeiros do FUNDEB, do Município de Itambé, para o que emitimos **PARECER FAVORÁVEL** a aprovação da aplicação dos recursos vinculados na conta específica do FUNDEB no exercício de 2016.

Itambé(PE), 08 de março de 2017.


Lucicleide dos Santos

Presidente do CACS-FUNDEB



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Rua Josue de Castro, 84
10150050/0001-09

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB 40% Banco 001 Conta 14225-5

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

1.905,90

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

1.905,90

CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
CONTADOR

TESOUREIRO





Extrato conta corrente

A33M1210565734620
12/01/2015 11:34:18

Cliente - Conta atual

Agência 2425-2
Conta corrente 14225-5 PM ITAMBE -FEB
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		ICMS-DESONER EXPORTACO	350	1.566,62 C	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.566,62 D	0,00 C
02/12/2014		ITCMD	350	6.095,41 C	
02/12/2014		IPVA	350	1.289,12 C	
02/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	91.764,10 C	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	90.148,63 D	0,00 C
03/12/2014		COMPLEMENTO UNIAO	350	108.050,80 C	
03/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	6.576,86 D	
03/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	14.927,99 D	
03/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	49.197,33 D	
03/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	115.168,43 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	77.819,81 C	0,00 C
04/12/2014		+ Transferência on line	550.007.000.161.129	20.000,00 D	
04/12/2014		+ Transferência on line	552.425.000.008.478	13.205,56 D	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	33.205,56 C	0,00 C
05/12/2014		+ Transferência on line	554.362.000.005.401	2.382,90 D	
05/12/2014		+ Transferência on line	554.362.000.005.401	5.436,48 D	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	7.821,38 C	0,00 C
09/12/2014		IPVA	350	1.539,20 C	
09/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	122.480,91 C	
09/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.811,57 C	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	146.831,68 D	0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line	552.425.000.049.004	63.000,00 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	94.005,46 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	12.144,98 C	
10/12/2014		ITR	350	131,03 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	5.571,60 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	149.606,43 C	
10/12/2014		IP/EXPORTACAO	350	804,52 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	552.425.000.009.634	217.774,40 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	552.425.000.009.634	113.144,77 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	552.425.000.009.634	5.376,48 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	552.425.000.009.634	24.589,17 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	552.425.000.009.634	340.000,00 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	375.620,80 C	0,00 C
16/12/2014		IPVA	350	1.296,64 C	
16/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	192.502,25 C	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	193.798,89 D	0,00 C
17/12/2014		+ Transferência on line	552.425.000.016.666	3.804,30 D	
17/12/2014		+ Transferência on line	552.425.000.016.666	2.655,74 D	
17/12/2014		+ Transferência on line	552.425.000.016.666	2.376,70 D	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	8.836,74 C	0,00 C
18/12/2014		+ Transferência on line	552.425.000.015.575	50.361,33 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	552.425.000.015.575	6.032,21 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	552.425.000.015.575	117.893,10 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	552.425.000.015.575	14.165,93 D	
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	188.452,57 C	0,00 C
19/12/2014		ITR	350	18,22 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	50.692,20 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	6.549,15 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	3.004,47 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	80.674,87 C	
19/12/2014		IP/EXPORTACAO	350	294,56 C	
19/12/2014		+ Transferência on line	552.425.000.009.634	3.825,77 D	
19/12/2014		+ Pagamento de Título	121.901	2.529,28 D	
19/12/2014		+ Pagamento conta luz	121.902	390,42 D	
19/12/2014		+ Pagamento conta luz	121.903	633,71 D	
19/12/2014		+ Pagamento conta luz	121.904	185,00 D	



19/12/2014	+ Pagamento conta luz	121.905	105,19 D
19/12/2014	+ Pagamento conta luz	121.906	51,83 D
19/12/2014	+ Pagamento conta luz	121.907	821,35 D
19/12/2014	+ Pagamento conta luz	121.908	24,81 D
19/12/2014	+ Pagamento conta luz	121.909	190,52 D
19/12/2014	+ Pagamento conta luz	121.910	83,39 D
19/12/2014	+ Pagamento conta luz	121.911	1.173,57 D
19/12/2014	+ Pagamento conta luz	121.912	935,85 D
19/12/2014	+ Pagamento conta luz	121.913	168,67 D
19/12/2014	+ Pagamento conta luz	121.914	234,76 D
19/12/2014	+ Pagamento conta luz	121.915	267,77 D
19/12/2014	+ Pagamento conta luz	121.916	27,86 D
19/12/2014	+ Pagamento conta luz	121.917	282,50 D
19/12/2014	+ Pagamento conta luz	121.918	404,24 D
19/12/2014	+ Pagamento conta luz	121.919	146,02 D
19/12/2014	+ Pagamento conta luz	121.920	472,13 D
19/12/2014	+ Pagamento conta luz	121.921	170,01 D
19/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	128.108,91 D
23/12/2014	IPVA	350	1.364,76 C
23/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	191.461,50 C
23/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	192.826,26 D
24/12/2014	+ Transferência on line	554.362.000.005.401	7.643,22 D
24/12/2014	+ Transferência on line	554.362.000.005.401	2.684,49 D
24/12/2014	Emissão de DOC	122.401	3.246,00 D
24/12/2014	Emissão de DOC	122.402	2.156,00 D
24/12/2014	Emissão de DOC	122.403	4.525,22 D
24/12/2014	Emissão de DOC	122.404	4.000,00 D
24/12/2014	Emissão de DOC	122.405	2.000,00 D
24/12/2014	Emissão de DOC	122.406	4.003,65 D
24/12/2014	Emissão de DOC	122.407	4.500,00 D
24/12/2014	Emissão de DOC	122.408	4.500,00 D
24/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	99.258,58 C
24/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	19,42 C
26/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	0,92 C
26/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	20,34 D
30/12/2014	+ Transferência on line	552.425.000.008.478	30.000,00 C
30/12/2014	ITR	350	44,41 C
30/12/2014	FPE/FPM	350	50.469,42 C
30/12/2014	FPE/FPM	350	6.520,37 C
30/12/2014	FPE/FPM	350	2.991,27 C
30/12/2014	FPE/FPM	350	80.320,33 C
30/12/2014	IP/EXPORTACAO	350	171,27 C
30/12/2014	ITCMD	350	4.190,16 C
30/12/2014	IPVA	350	1.200,09 C
30/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	162.309,99 C
30/12/2014	+ Transferência on line	552.425.000.009.634	335.249,86 D
30/12/2014	+ Transferência on line	552.425.000.009.634	43.649,00 D
30/12/2014	+ Transferência on line	552.425.000.009.634	6.271,21 D
30/12/2014	+ Transferência on line	552.425.000.009.634	32.233,88 D
30/12/2014	+ Transferência on line	552.425.000.009.634	137.664,55 D
30/12/2014	+ Transferência on line	552.425.000.009.634	67.885,96 D
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	284.737,15 C
30/12/2014	ICMS-DESCONEXPORTACAO	350	1.566,62 C
31/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.566,62 D
31/12/2014	SALDO		0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8112678 EVANDI DE ALMEIDA DANTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quilândia BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33K141105238210
14/01/2015 11:59:22

Cliente

Agência 2425-2
Conta 14225-5 PM ITAMIBE - FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR,Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	252.675,35			90.328,147030		
01/12/2014	APLICAÇÃO	1.566,62			559,896513	2,798052785	90.888,043543
02/12/2014	APLICAÇÃO	89.148,63			35.425,597862	2,798784946	126.313,641405
03/12/2014	RESGATE	77.819,81			27.797,628505	2,799612555	98.516,012900
04/12/2014	Aplicação 25/11/2014	77.819,81			27.797,628505	2,800218679	86.657,810450
05/12/2014	RESGATE	33.205,56			11.858,202450		
05/12/2014	RESGATE	7.821,38			11.858,202450	2,800991588	83.865,449333
05/12/2014	Aplicação 25/11/2014	7.821,38			2.792,361117		
09/12/2014	APLICAÇÃO	146.831,68			52.392,076858	2,802555058	136.257,526191
10/12/2014	RESGATE	375.620,80			133.990,947556	2,803329679	2.266,578635
10/12/2014	Aplicação 25/11/2014	10.959,03			3.909,288724		
10/12/2014	Aplicação 28/11/2014	123.264,27			43.970,666234		
10/12/2014	Aplicação 01/12/2014	1.569,57			559,896513		
10/12/2014	Aplicação 02/12/2014	99.309,63			35.425,597862		
10/12/2014	Aplicação 09/12/2014	140.518,30			50.125,498223		
16/12/2014	APLICAÇÃO	193.798,89			69.056,477043	2,806382519	71.323,055678
17/12/2014	RESGATE	8.836,74			3.147,912144	2,807174914	68.175,143534
17/12/2014	Aplicação 09/12/2014	6.362,68			2.266,578635		
17/12/2014	Aplicação 16/12/2014	2.474,06			881,333509		
18/12/2014	RESGATE	188.452,57			67.114,410178	2,807930063	1.060,733356
18/12/2014	Aplicação 16/12/2014	188.452,57			67.114,410178		
19/12/2014	APLICAÇÃO	128.108,91			45.611,219957	2,808714832	46.671,953313
23/12/2014	APLICAÇÃO	192.826,26			68.614,367475	2,810289843	115.286,320788
24/12/2014	RESGATE	39.258,58			13.965,652056	2,911081061	101.320,668732
24/12/2014	Aplicação 16/12/2014	2.981,81			1.060,733356		
24/12/2014	Aplicação 19/12/2014	36.276,77			12.904,918700		
26/12/2014	APLICAÇÃO	20,34			7,233669	2,811850841	101.327,902401
30/12/2014	RESGATE	284.737,15			101.207,341489	2,813404105	120,560912
30/12/2014	Aplicação 19/12/2014	92.016,04			32.706,301257		
31/12/2014	Aplicação 23/12/2014	192.721,11			68.501,040232		
31/12/2014	APLICAÇÃO	1.566,62			556,683117	2,814204259	677,244029
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.905,90			677,244029		677,244029

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	252.675,35
APLICAÇÕES (+)	763.867,95
RESGATES (-)	1.015.752,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.115,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.115,19
SALDO ATUAL =	1.905,90

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: J8112654 BRUNO BORBA RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

						0,00 C
01/12/2015	0000	14011	638 ITCMD	350	4.348,79 C	
01/12/2015	0000	14011	639 IPVA	350	1.612,19 C	
01/12/2015	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	66.495,11 C	
01/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	72.456,09 D	0,00 C
02/12/2015	2425	99015	870 Transferência on line	552.425.000.008.478	10.000,00 C	
			02/12 2425 8478-6 PREF MUN ITAMB			
02/12/2015	2425	99015	470 Transferência on line	552.425.000.009.634	109.316,56 D	
			02/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT			
02/12/2015	2425	99015	470 Transferência on line	552.425.000.009.634	3.624,80 D	
			02/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT			
02/12/2015	2425	99015	470 Transferência on line	552.425.000.009.634	2.442,27 D	
			02/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT			
02/12/2015	2425	99015	470 Transferência on line	552.425.000.010.024	38.453,36 D	
			02/12 2425 10024-2 PREF MUN DE IT			
02/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	143.836,99 C	0,00 C
07/12/2015	0000	14011	639 IPVA	350	1.186,66 C	
07/12/2015	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	135.371,54 C	
07/12/2015	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.569,36 C	
07/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	151.127,56 D	0,00 C
09/12/2015	2425	99015	470 Transferência on line	552.425.000.008.478	18.971,73 D	
			09/12 2425 8478-6 PREF MUN ITAMB			
09/12/2015	2425	99015	470 Transferência on line	552.425.000.010.024	1.195,31 D	
			09/12 2425 10024-2 PREF MUN DE IT			
09/12/2015	2425	99015	470 Transferência on line	552.425.000.010.024	216,58 D	
			09/12 2425 10024-2 PREF MUN DE IT			
09/12/2015	2425	99015	470 Transferência on line	552.425.000.010.024	7.493,07 D	
			09/12 2425 10024-2 PREF MUN DE IT			
09/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27.876,69 C	0,00 C
10/12/2015	0000	14011	683 ITR	350	122,31 C	
10/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	67.799,86 C	
10/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.707,57 C	
10/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.912,01 C	
10/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	107.901,12 C	
10/12/2015	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.268,10 C	
10/12/2015	2425	99015	470 Transferência on line	552.425.000.015.575	54.028,23 D	
			10/12 2425 15575-6 R P PREV SOC M			
10/12/2015	2425	99015	470 Transferência on line	552.425.000.015.575	7.367,88 D	
			10/12 2425 15575-6 R P PREV SOC M			
10/12/2015	2425	99015	470 Transferência on line	552.425.000.015.575	147.794,07 D	
			10/12 2425 15575-6 R P PREV SOC M			
10/12/2015	2425	99015	470 Transferência on line	552.425.000.015.575	19.657,25 D	
			10/12 2425 15575-6 R P PREV SOC M			
10/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	38.136,46 C	0,00 C
11/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	39.887,44 D	
			104 1657 010150050000109 MUNICIPIO DE			
11/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	12.172,40 D	
			104 1657 010150050000109 MUNICIPIO DE			
11/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	52.059,84 C	0,00 C
15/12/2015	0000	14011	638 ITCMD	350	6.753,54 C	

Documento Assinado Digitalmente por: BABINO DE BARRA SANTOS, CYNTHIA MARYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
 Acesse em: <http://eccc.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2e3e3a16-b2e9-4e05-8984-d3d17d483c28



			639 IPVA	350	1.353,13 C	
15/12/2015	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	190.811,86 C	
15/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	198.918,53 D	0,00 C
16/12/2015	2425	99015	470 Transferência on line	552.425.000.009.634	55.364,80 D	
			16/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT			
16/12/2015	2425	99015	470 Transferência on line	552.425.000.009.634	4.710,17 D	
			16/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT			
16/12/2015	2425	99015	470 Transferência on line	552.425.000.009.634	39.359,07 D	
			16/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT			
16/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	99.434,04 C	0,00 C
18/12/2015	2425	99015	870 Transferência on line	552.425.000.049.004	20.000,00 C	
			18/12 2425 49004-0 PREF MUN ITAMB			
18/12/2015	0000	14011	683 ITR	350	5,17 C	
18/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	62.719,14 C	
18/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.055,06 C	
18/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.618,85 C	
18/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	99.815,34 C	
18/12/2015	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	941,46 C	
18/12/2015	2425	99015	470 Transferência on line	552.425.000.009.634	317.745,14 D	
			18/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT			
18/12/2015	2425	99015	470 Transferência on line	552.425.000.009.634	4.676,14 D	
			18/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT			
18/12/2015	2425	99015	470 Transferência on line	552.425.000.009.634	832,98 D	
			18/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT			
18/12/2015	2425	99015	470 Transferência on line	552.425.000.009.634	461,96 D	
			18/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT			
18/12/2015	2425	99015	470 Transferência on line	552.425.000.009.634	384,17 D	
			18/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT			
18/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	128.945,37 C	0,00 C
22/12/2015	2425	99015	870 Transferência on line	552.425.000.049.004	2.000,00 C	
			22/12 2425 49004-0 PREF MUN ITAMB			
22/12/2015	0000	14011	639 IPVA	350	1.431,77 C	
22/12/2015	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	185.436,86 C	
22/12/2015	2425	99015	470 Transferência on line	554.362.000.005.401	6.775,79 D	
			22/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM			
22/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	182.092,84 D	0,00 C
23/12/2015	2425	99015	470 Transferência on line	550.446.000.014.034	3.700,64 D	
			23/12 0446 14034-1 V MAGALHAES EM			
23/12/2015	2425	99015	470 Transferência on line	552.425.000.007.399	82,33 D	
			23/12 2425 7399-7 J R PIMENTEL R			
23/12/2015	2425	99015	470 Transferência on line	552.425.000.007.399	82,33 D	
			23/12 2425 7399-7 J R PIMENTEL R			
23/12/2015	2425	99015	470 Transferência on line	552.425.000.007.399	364,20 D	
			23/12 2425 7399-7 J R PIMENTEL R			
23/12/2015	2425	99015	470 Transferência on line	552.425.000.007.399	82,33 D	
			23/12 2425 7399-7 J R PIMENTEL R			
23/12/2015	2425	99015	470 Transferência on line	552.425.000.007.399	82,33 D	
			23/12 2425 7399-7 J R PIMENTEL R			
23/12/2015	2425	99015	470 Transferência on line	552.425.000.007.399	53,00 D	
			23/12 2425 7399-7 J R PIMENTEL R			
23/12/2015	2425	99015	470 Transferência on line	552.425.000.008.478	79,09 D	
			23/12 2425 8478-6 PREF MUN ITAMB			
23/12/2015	2425	99015	470 Transferência on line	552.425.000.009.634	963,32 D	
			23/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT			
23/12/2015	2425	99015	470 Transferência on line	552.425.000.009.634	100.000,00 D	
			23/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT			
23/12/2015	2425	99015	470 Transferência on line	552.425.000.016.666	3.552,90 D	
			23/12 2425 16666-9 PAPELARIA ALME			
23/12/2015	2425	99015	470 Transferência on line	552.425.000.016.666	3.936,55 D	
			23/12 2425 16666-9 PAPELARIA ALME			
23/12/2015	2425	99015	470 Transferência on line	554.362.000.005.401	6.342,04 D	
			23/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM			
23/12/2015	2425	99015	470 Transferência on line	554.362.000.005.401	24.637,37 D	
			23/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM			
23/12/2015	2425	99015	470 Transferência on line	554.362.000.005.401	8.141,51 D	

Documento Assinado Digitalmente por: BABINO DE BARRA SANTOS, CYNTHIA MARYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
 Acesse em: <http://eccc.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2e3e3a16-b2e9-4e45-8984-d3d17a483c28



			23/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM				
23/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.301	5.435,70 D	
			104 0877 002526364000135 HELDER SOUSA				
23/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.302	5.370,15 D	
			104 0877 002526364000135 HELDER SOUSA				
23/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.303	4.358,65 D	
			104 0877 002526364000135 HELDER SOUSA				
23/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.304	9.621,50 D	
			104 0877 002526364000135 HELDER SOUSA				
23/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.305	3.826,13 D	
			104 4913 03684799432 FABIANA DE SOUZA				
23/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.306	175,11 D	
			GPS- Ident.: 4393361000104 - 12/2015				
23/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	180.887,18 C	0,00 C	
30/12/2015	2425	99015	870 Transferência on line	552.425.000.049.004	45.000,00 C		
			30/12 2425 49004-0 PREF MUN ITAMB				
30/12/2015	0000	14011	683 ITR	350	8,22 C		
30/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	62.520,38 C		
30/12/2015	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.510,00 C		
30/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.029,53 C		
30/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.607,38 C		
30/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	99.499,02 C		
30/12/2015	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	457,62 C		
30/12/2015	0000	14011	639 IPVA	350	1.281,07 C		
30/12/2015	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	141.196,76 C		
30/12/2015	2425	99015	470 Transferência on line	552.425.000.009.634	199,58 D		
			30/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT				
30/12/2015	2425	99015	470 Transferência on line	552.425.000.009.634	39.711,25 D		
			30/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT				
30/12/2015	2425	99015	470 Transferência on line	552.425.000.009.634	3.840,21 D		
			30/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT				
30/12/2015	2425	99015	470 Transferência on line	552.425.000.009.634	99.648,10 D		
			30/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT				
30/12/2015	2425	99015	470 Transferência on line	552.425.000.015.575	577,94 D		
			30/12 2425 15575-6 R P PREV SOC M				
30/12/2015	2425	99015	470 Transferência on line	552.425.000.015.575	144.313,16 D		
			30/12 2425 15575-6 R P PREV SOC M				
30/12/2015	2425	99015	470 Transferência on line	552.425.000.015.575	6.790,42 D		
			30/12 2425 15575-6 R P PREV SOC M				
30/12/2015	2425	99015	470 Transferência on line	552.425.000.015.575	1.580,95 D		
			30/12 2425 15575-6 R P PREV SOC M				
30/12/2015	2425	99015	470 Transferência on line	552.425.000.015.575	18.575,03 D		
			30/12 2425 15575-6 R P PREV SOC M				
30/12/2015	2425	99015	470 Transferência on line	552.425.000.015.575	102,96 D		
			30/12 2425 15575-6 R P PREV SOC M				
30/12/2015	2425	99015	470 Transferência on line	552.425.000.015.575	281,63 D		
			30/12 2425 15575-6 R P PREV SOC M				
30/12/2015	2425	99015	470 Transferência on line	552.425.000.015.575	53.665,71 D		
			30/12 2425 15575-6 R P PREV SOC M				
30/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.176,96 C	0,00 C	
31/12/2015	2425	99015	870 Transferência on line	552.425.000.008.478	15.000,00 C		
			31/12 2425 8478-6 PREF MUN ITAMB				
31/12/2015	2425	99015	870 Transferência on line	552.425.000.008.478	1.000,00 C		
			31/12 2425 8478-6 PREF MUN ITAMB				
31/12/2015	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	132.871,14 C		
31/12/2015	2425	99015	470 Transferência on line	552.425.000.010.024	38.453,36 D		
			31/12 2425 10024-2 PREF MUN DE IT				
31/12/2015	2425	99015	470 Transferência on line	552.425.000.010.024	7.709,65 D		
			31/12 2425 10024-2 PREF MUN DE IT				
31/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	2.040,00 D		
			237 1800 010206941000130 AVANTE PRODUC				
31/12/2015	0000	13105	144 Transferência Agendada	242.500.000.009.634	100.000,00 D		
			30/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT				
31/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	668,13 D		
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: BAIBINO DE BAIMAR SANTOS, CYNTHIA MARYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
 Acesse em: <http://eccc.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2e3e3a16-b2e9-4e05-8984-d3d17d483c28



Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2c3c3ad6-b2e9-4ed5-8944-d3e17a483c23



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N04130061C
04/01/2016 1



Cliente

Agência 2425-2
Conta 14225-5 PM ITAMBE -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	72.322,87			23.814,517181		
01/12/2015	APLICAÇÃO	72.456,09			23.849,616567	3,038040037	47.664,133748
02/12/2015	RESGATE	143.836,99			47.328,029940	3,039150165	336,103808
	Aplicação 24/11/2015	72.375,89			23.814,517181		
	Aplicação 01/12/2015	71.461,10			23.513,512759		
07/12/2015	APLICAÇÃO	151.127,56			49.672,460985	3,042481830	50.008,564793
09/12/2015	RESGATE	27.876,69			9.155,798849	3,044703194	40.852,765944
	Aplicação 01/12/2015	1.023,34			336,103808		
	Aplicação 07/12/2015	26.853,35			8.819,695041		
10/12/2015	RESGATE	38.136,46			12.521,025036	3,045793766	28.331,740908
	Aplicação 07/12/2015	38.136,46			12.521,025036		
11/12/2015	RESGATE	52.059,84			17.086,393450	3,046859488	11.245,347458
	Aplicação 07/12/2015	52.059,84			17.086,393450		
15/12/2015	APLICAÇÃO	198.918,53			65.238,953738	3,049076029	76.484,301196
16/12/2015	RESGATE	99.434,04			32.599,150686	3,050203392	43.885,150510
	Aplicação 07/12/2015	34.300,60			11.245,347458		
	Aplicação 15/12/2015	65.133,44			21.353,803228		
18/12/2015	RESGATE	128.945,37			42.243,719823	3,052415141	1.641,430687
	Aplicação 15/12/2015	128.945,37			42.243,719823		
22/12/2015	APLICAÇÃO	182.092,84			59.611,673010	3,054650722	61.253,103697
23/12/2015	RESGATE	180.887,18			59.195,208130	3,055774035	2.057,895567
	Aplicação 15/12/2015	5.015,84			1.641,430687		
	Aplicação 22/12/2015	175.871,34			57.553,777443		
30/12/2015	RESGATE	6.176,96			2.018,452724	3,060245071	39,442843
	Aplicação 22/12/2015	6.176,96			2.018,452724		
31/12/2015	APLICAÇÃO	668,13			218,245947	3,061362680	257,688790
31/12/2015	SALDO ATUAL	788,88			257,688790		257,688790

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.322,87
APLICAÇÕES (+)	605.263,15
RESGATES (-)	677.353,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	556,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	556,39
SALDO ATUAL =	788,88

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8112678 EVANDI DE ALMEIDA DANTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO(BR)BIAAR(S)MANTOS(C)XNNTA(M)WYARRA(G)OMHESID)SS(S)NNTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2a3632d6-02d9-4e6f-8984-23d47d483c28



PREFEITURA DE ITAMBE PE

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB 40% Banco 001 Conta 14225-5

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 361.365,02

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 361.365,02

CYNTIA SANTOS
CONTADORA

Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eicce.ipe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2c3c3ad6-b2e9-4ed5-89d4-d3e17a483c23



Extrato conta corrente

A33B311015059
31/12/2016 1



Cliente - Conta atual

Agência 2425-2
Conta corrente 14225-5 PM ITAMBE -FEB
Período do extrato mês atual a partir do dia 1

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2016		IPVA	350	1.581,88 C	
06/12/2016		IPVA	350	916,06 C	
06/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	445.882,30 C	
06/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.552,92 C	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	453.933,16 D	0,00 C
07/12/2016		+ Transferência on line	551.792.000.021.976	2.714,50 D	
		07/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE			
07/12/2016		+ Transferência on line	552.425.000.007.399	7.130,00 D	
		07/12 2425 7399-7 J R PIMENTEL R			
07/12/2016		+ Transferência on line	552.425.000.007.399	9.971,00 D	
		07/12 2425 7399-7 J R PIMENTEL R			
07/12/2016		+ Transferência on line	552.425.000.007.399	6.541,00 D	
		07/12 2425 7399-7 J R PIMENTEL R			
07/12/2016		+ Transferência on line	552.425.000.007.399	3.700,00 D	
		07/12 2425 7399-7 J R PIMENTEL R			
07/12/2016		+ Transferência on line	552.425.000.015.575	57.413,72 D	
		07/12 2425 15575-6 R P PREV SOC M			
07/12/2016		+ Transferência on line	552.425.000.015.575	179.758,71 D	
		07/12 2425 15575-6 R P PREV SOC M			
07/12/2016		+ Transferência on line	554.362.000.005.401	13.975,62 D	
		07/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM			
07/12/2016		+ Transferência on line	554.362.000.005.401	6.326,50 D	
		07/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM			
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	10.463,62 D	
		237 2960 011117785000608 ALBUQUERQUE P			
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	7.260,00 D	
		104 1657 014712275000162 LUSIANE DA CO			
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	305.254,67 C	0,00 C
09/12/2016		+ Transferência on line	552.425.000.049.004	90.000,00 C	
		09/12 2425 49004-0 PREF MUN ITAMB			
09/12/2016		ITR	350	232,33 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	87.346,21 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	11.255,95 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	5.013,40 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	136.813,75 C	
09/12/2016		IPI/EXPORTACAO	350	867,88 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	552.425.000.009.634	80.802,40 D	
		09/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT			
09/12/2016		+ Transferência on line	552.425.000.009.634	383,78 D	
		09/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT			
09/12/2016		+ Transferência on line	552.425.000.009.634	407.259,00 D	
		09/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT			
09/12/2016		+ Transferência on line	552.425.000.009.634	94,83 D	
		09/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT			
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	157.010,49 C	0,00 C
13/12/2016		IPVA	350	2.453,66 C	
13/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	62.795,80 C	
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	65.249,46 D	0,00 C
14/12/2016		+ Transferência on line	552.425.000.009.634	55.757,08 D	
		14/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT			
14/12/2016		+ Transferência on line	552.425.000.009.634	9.087,71 D	
		14/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT			

Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2c3c3ad6-b2e9-4e45-8944-d3e17a483c23



14/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	64.844,79 C
20/12/2016	ITR	350	9,82 C
20/12/2016	FPE/FPM	350	76.907,55 C
20/12/2016	FPE/FPM	350	9.910,76 C
20/12/2016	FPE/FPM	350	4.414,25 C
20/12/2016	FPE/FPM	350	121.255,97 C
20/12/2016	IPI/EXPORTACAO	350	361,83 C
20/12/2016	ITCMD	350	4.564,48 C
20/12/2016	IPVA	350	2.132,18 C
20/12/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	315.416,49 C
20/12/2016	FPE/FPM	350	203.865,88 C
20/12/2016	+ Transferência on line 20/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE	551.792.000.021.976	244,00 D
20/12/2016	+ Transferência on line 20/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE	551.792.000.021.976	244,00 D
20/12/2016	+ Transferência on line 20/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT	552.425.000.009.634	5.949,48 D
20/12/2016	+ Transferência on line 20/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT	552.425.000.009.634	100.014,76 D
20/12/2016	+ Transferência on line 20/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT	552.425.000.009.634	621,56 D
20/12/2016	+ Transferência on line 20/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT	552.425.000.009.634	154.930,11 D
20/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1657 010150050000109 MUNICIPIO DE	122.001	38.128,84 D
20/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1657 010150050000109 MUNICIPIO DE	122.002	10.188,84 D
20/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1657 014712275000162 LUSIANE DA CO	122.003	8.965,00 D
20/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2960 011117785000608 ALBUQUERQUE P	122.004	4.145,37 D
20/12/2016	+ Pagamento conta luz CELPE	122.005	131,08 D
20/12/2016	+ Pagamento conta luz CELPE	122.006	379,63 D
20/12/2016	+ Pagamento conta luz CELPE	122.007	745,09 D
20/12/2016	+ Pagamento conta luz CELPE	122.008	28,56 D
20/12/2016	+ Pagamento conta luz CELPE	122.009	308,25 D
20/12/2016	+ Pagamento conta luz CELPE	122.010	24,85 D
20/12/2016	+ Pagamento conta luz CELPE	122.011	577,70 D
20/12/2016	+ Pagamento conta luz CELPE	122.012	182,90 D
20/12/2016	+ Pagamento conta luz CELPE	122.013	1.268,51 D
20/12/2016	+ Pagamento conta luz CELPE	122.014	1.321,48 D
20/12/2016	+ Pagamento conta luz CELPE	122.015	538,63 D
20/12/2016	+ Pagamento conta luz CELPE	122.016	286,43 D
20/12/2016	+ Pagamento conta luz CELPE	122.017	184,90 D
20/12/2016	+ Pagamento conta luz CELPE	122.018	2.405,65 D
20/12/2016	+ Pagamento conta luz CELPE	122.019	345,65 D
20/12/2016	+ Pagamento conta luz CELPE	122.020	107,93 D
20/12/2016	+ Pagamento conta luz CELPE	122.021	392,09 D



20/12/2016		+ Pagamento conta luz CELPE	122.022	151,42 D	
20/12/2016		+ Pagamento conta luz CELPE	122.023	490,57 D	
20/12/2016		+ Pagamento conta luz CELPE	122.024	746,19 D	
20/12/2016		+ Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	122.025	1.883,21 D	
20/12/2016		+ Pagamento conta luz CELPE	122.026	606,43 D	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	402.300,10 D	0,00 C
21/12/2016	20/12/2016	FPE/FPM	350	191.015,18 C	
21/12/2016		+ Transferência on line 21/12 2425 8478-6 PREF MUN ITAMB	552.425.000.008.478	24.645,68 D	
21/12/2016		+ Transferência on line 21/12 2802 65453-1 TAYANE CARVALH	552.802.000.065.453	38.831,88 D	
21/12/2016		+ Transferência on line 21/12 2802 65453-1 TAYANE CARVALH	552.802.000.065.453	44.540,04 D	
21/12/2016		+ Transferência on line 21/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM	554.362.000.005.401	10.033,22 D	
21/12/2016		+ Transferência on line 21/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM	554.362.000.005.401	9.636,95 D	
21/12/2016		+ Transferência on line 21/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM	554.362.000.005.401	11.481,40 D	
21/12/2016		+ Transferência on line 21/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM	554.362.000.005.401	5.857,90 D	
21/12/2016	20/12/2016	Estorno Acerto-Crédito	350	203.865,88 D	
21/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9251 023849053000187 ADILSON VICEN	122.101	18.048,16 D	
21/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9251 023849053000187 ADILSON VICEN	122.102	18.998,06 D	
21/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4976 000910332000103 PAULA CRISTIN	122.103	8.371,45 D	
21/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4976 000910332000103 PAULA CRISTIN	122.104	7.606,90 D	
21/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4976 000910332000103 PAULA CRISTIN	122.105	7.556,75 D	
21/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4976 000910332000103 PAULA CRISTIN	122.106	7.551,35 D	
21/12/2016	20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	12.850,70 C	
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	213.159,74 C	0,00 C
22/12/2016		+ Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	122.201	1.829,71 D	
22/12/2016		+ Pagamento conta luz CELPE	122.202	580,61 D	
22/12/2016		+ Pagamento conta luz CELPE	122.203	378,15 D	
22/12/2016		+ Pagamento conta luz CELPE	122.204	160,49 D	
22/12/2016		+ Pagamento conta luz CELPE	122.205	336,07 D	
22/12/2016		+ Pagamento conta luz CELPE	122.206	259,11 D	
22/12/2016		+ Pagamento conta luz CELPE	122.207	282,14 D	
22/12/2016		+ Pagamento conta luz CELPE	122.208	1.109,02 D	
22/12/2016		+ Pagamento conta luz CELPE	122.209	183,39 D	
22/12/2016		+ Pagamento conta luz CELPE	122.210	229,81 D	
22/12/2016		+ Pagamento conta luz CELPE	122.211	1.111,23 D	
22/12/2016		+ Pagamento conta luz CELPE	122.212	580,11 D	



22/12/2016	+ Pagamento conta luz CELPE	122.213	1.170,50 D	
22/12/2016	+ Pagamento conta luz CELPE	122.214	174,20 D	
22/12/2016	+ Pagamento conta luz CELPE	122.215	526,98 D	
22/12/2016	+ Pagamento conta luz CELPE	122.216	24,18 D	
22/12/2016	+ Pagamento conta luz CELPE	122.217	342,83 D	
22/12/2016	+ Pagamento conta luz CELPE	122.218	33,63 D	
22/12/2016	+ Pagamento conta luz CELPE	122.219	269,52 D	
22/12/2016	+ Pagamento conta luz CELPE	122.220	134,09 D	
22/12/2016	+ Pagamento conta luz CELPE	122.221	497,71 D	
22/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	10.213,48 C	0,00 C
23/12/2016	+ Transferência on line 23/12 2425 7399-7 J R PIMENTEL R	552.425.000.007.399	2.745,00 D	
23/12/2016	+ Transferência on line 23/12 2425 7399-7 J R PIMENTEL R	552.425.000.007.399	1.350,00 D	
23/12/2016	+ Transferência on line 23/12 2425 7399-7 J R PIMENTEL R	552.425.000.007.399	2.801,00 D	
23/12/2016	+ Transferência on line 23/12 2425 7399-7 J R PIMENTEL R	552.425.000.007.399	5.370,00 D	
23/12/2016	+ Transferência on line 23/12 2425 7399-7 J R PIMENTEL R	552.425.000.007.399	7.333,50 D	
23/12/2016	+ Transferência on line 23/12 2425 7399-7 J R PIMENTEL R	552.425.000.007.399	4.781,00 D	
23/12/2016	+ Transferência on line 23/12 2425 7399-7 J R PIMENTEL R	552.425.000.007.399	2.244,00 D	
23/12/2016	+ Transferência on line 23/12 2425 7399-7 J R PIMENTEL R	552.425.000.007.399	4.111,00 D	
23/12/2016	+ Transferência on line 23/12 2425 7399-7 J R PIMENTEL R	552.425.000.007.399	1.277,00 D	
23/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	32.012,50 C	0,00 C
26/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4976 000910332000103 PAULA CRISTIN	122.601	3.201,10 D	
26/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	3.201,10 C	0,00 C
27/12/2016	IPVA	350	2.619,69 C	
27/12/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	88.763,89 C	
27/12/2016	COMPLEMENTO UNIAO	350	118.510,39 C	
27/12/2016	Compl.Uniao Piso	350	186.095,33 C	
27/12/2016	+ Transferência on line 27/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT	552.425.000.009.634	16.495,30 D	
27/12/2016	+ Transferência on line 27/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT	552.425.000.009.634	6.323,00 D	
27/12/2016	+ Transferência on line 27/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT	552.425.000.009.634	29.777,59 D	
27/12/2016	+ Transferência on line 27/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT	552.425.000.009.634	17.763,04 D	
27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	325.630,37 D	0,00 C
28/12/2016	+ Transferência on line 28/12 2425 8478-6 PREF MUN ITAMB	552.425.000.008.478	23.337,47 D	
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2960 011117785000608 ALBUQUERQUE P	122.801	203,70 D	
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	23.541,17 C	0,00 C
29/12/2016	ITR	350	9,10 C	
29/12/2016	FPE/FPM	350	70.059,37 C	
29/12/2016	FPE/FPM	350	9.028,27 C	
29/12/2016	FPE/FPM	350	4.021,19 C	
29/12/2016	FPE/FPM	350	111.497,06 C	
29/12/2016	IPI/EXPORTACAO	350	187,71 C	



29/12/2016	+ Transferência on line 29/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE	551.792.000.021.976	2.714,50 D	
29/12/2016	+ Transferência on line 29/12 2239 16439-9 NEOMAX COMERCI	552.239.000.016.439	13.107,59 D	
29/12/2016	+ Transferência on line 29/12 2239 16439-9 NEOMAX COMERCI	552.239.000.016.439	7.694,47 D	
29/12/2016	+ Transferência on line 29/12 2239 16439-9 NEOMAX COMERCI	552.239.000.016.439	14.839,83 D	
29/12/2016	+ Transferência on line 29/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT	552.425.000.009.634	383,78 D	
29/12/2016	+ Transferência on line 29/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT	552.425.000.009.634	73.619,06 D	
29/12/2016	+ Transferência on line 29/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT	552.425.000.009.634	5.744,23 D	
29/12/2016	+ Transferência on line 29/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT	552.425.000.009.634	5.154,40 D	
29/12/2016	+ Transferência on line 29/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT	552.425.000.009.634	4.729,88 D	
29/12/2016	+ Transferência on line 29/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT	552.425.000.009.634	4.290,80 D	
29/12/2016	+ Transferência on line 29/12 2425 9634-2 PREF MUN DE IT	552.425.000.009.634	5.818,73 D	
29/12/2016	+ Transferência on line 29/12 3277 27969-2 GIGA LANCHES L	553.277.000.027.969	1.200,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line 29/12 3277 27969-2 GIGA LANCHES L	553.277.000.027.969	1.200,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line 29/12 3277 27969-2 GIGA LANCHES L	553.277.000.027.969	1.200,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line 29/12 3277 27969-2 GIGA LANCHES L	553.277.000.027.969	1.200,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line 29/12 3277 27969-2 GIGA LANCHES L	553.277.000.027.969	1.200,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line 29/12 3277 27969-2 GIGA LANCHES L	553.277.000.027.969	1.200,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line 29/12 3277 27969-2 GIGA LANCHES L	553.277.000.027.969	1.407,60 D	
29/12/2016	+ Transferência on line 29/12 3277 27969-2 GIGA LANCHES L	553.277.000.027.969	1.200,00 D	
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1657 009595420000132 REGIME PROPRI	122.901	57.564,29 D	
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1657 009595420000132 REGIME PROPRI	122.902	180.230,11 D	
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1657 009595420000132 REGIME PROPRI	122.903	10.354,66 D	
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1657 009595420000132 REGIME PROPRI	122.904	31.996,00 D	
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9251 023849053000187 ADILSON VICEN	122.905	12.348,74 D	
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	246.795,97 C	0,00 C
30/12/2016	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.599,91 C	
30/12/2016	FPE/FPM	350	144.606,83 C	
30/12/2016	FPE/FPM	350	18.634,89 C	
30/12/2016	FPE/FPM	350	8.299,98 C	
30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	173.141,61 D	0,00 C
02/01/2017	S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	361.365,02 C
Saldo Disponivel	361.365,02 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2017

Saldo de fundos de investimento



Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 2c3c3ad6-b2e9-4ed5-8944-d3e17a483c23

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8112678 EVANDI DE ALMEIDA DANTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B311015059
31/12/2016 1



Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://cece.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2c333ad6-b2e9-4e45-8944-d3e17a483c23

Cliente	
Agência	2425-2
Conta	14225-5 PM ITAMBE -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	8.837,83			2.656,614159		
06/12/2016	APLICAÇÃO	453.933,16			136.258,775336	3,331404960	138.915,389495
07/12/2016	RESGATE	305.254,67			91.597,323175	3,332571951	47.318,066320
	Aplicação 29/11/2016	8.853,36			2.656,614159		
	Aplicação 06/12/2016	296.401,31			88.940,709016		
09/12/2016	RESGATE	157.010,49			47.081,257469	3,334883103	236,808851
	Aplicação 06/12/2016	157.010,49			47.081,257469		
13/12/2016	APLICAÇÃO	65.249,46			19.552,507587	3,337140247	19.789,316438
14/12/2016	RESGATE	64.844,79			19.424,375082	3,338320524	364,941356
	Aplicação 06/12/2016	790,54			236,808851		
	Aplicação 13/12/2016	64.054,25			19.187,566231		
20/12/2016	APLICAÇÃO	402.300,10			120.342,061134	3,342971661	120.707,002490
21/12/2016	RESGATE	12.850,70			3.844,094806	3,344162949	116.862,907684
	Aplicação 13/12/2016	1.219,99			364,941356		
	Aplicação 20/12/2016	11.630,71			3.479,153450		
21/12/2016	RESGATE	213.159,74			63.740,835375	3,344162949	53.122,072309
	Aplicação 20/12/2016	213.159,74			63.740,835375		
22/12/2016	RESGATE	10.213,48			3.053,120727	3,345259134	50.068,951582
	Aplicação 20/12/2016	10.213,48			3.053,120727		
23/12/2016	RESGATE	32.012,50			9.566,160643	3,346431363	40.502,790939
	Aplicação 20/12/2016	32.012,50			9.566,160643		
26/12/2016	RESGATE	3.201,10			956,226759	3,347636917	39.546,564180
	Aplicação 20/12/2016	3.201,10			956,226759		
27/12/2016	APLICAÇÃO	325.630,37			97.238,437601	3,348782416	136.785,001781
28/12/2016	RESGATE	23.541,17			7.027,302979	3,349958024	129.757,698802
	Aplicação 20/12/2016	23.541,17			7.027,302979		
29/12/2016	RESGATE	246.795,97			73.647,127665	3,351060358	56.110,571137
	Aplicação 20/12/2016	108.974,01			32.519,261201		
	Aplicação 27/12/2016	137.821,96			41.127,866464		
30/12/2016	APLICAÇÃO	173.141,61			51.649,245375	3,352258271	107.759,816512
02/01/2017	SALDO ATUAL	361.365,02			107.759,816512		107.759,816512

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.837,83
APLICAÇÕES (+)	1.420.254,70
RESGATES (-)	1.068.884,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.157,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.157,10
SALDO ATUAL =	361.365,02
Disponível p/ Resg =	361.365,02
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
27/12/2016	909.242.527	325.630,37	97.238,437601	56.110,571137
30/12/2016	909.242.530	173.141,61	51.649,245375	51.649,245375

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
------------	-------------



02/01/2017 3,353430173

Rentabilidade

No mês	0,0349
No ano	0,0349
Últimos 12 meses	9,5404

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/01/2017 - Cota: 3,353430173

Transação efetuada com sucesso por: J8112678 EVANDI DE ALMEIDA DANTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BORBA RIBEIRO
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 2c3c3ad6-b2e9-4ed5-8944-d3e17a483c23

**PREFEITURA DE ITAMBE PE**

Rua Josue de Castro, 84

10.150.050/0001-09

Exercício: 2016

RAZÃO DAS CONTAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

Página 1 de 1

Controle Extra: **7009** - **REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA DE ITAMBÉ - PE**
323710

Dtlan	Histórico	Debito	Crédito	Saldo Em	
01/01/2016	Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00	
19/01/2016	CAMARA MUNICIPAL DE ITAMBE EMP 39/1	159.550,78	0,00	-159.550,78	
	Total do Mês . . .	159.550,78	0,00	-159.550,78	
19/02/2016	CAMARA MUNICIPAL DE ITAMBE EMP 73/1	165.917,85	0,00	-325.468,63	
19/02/2016	CAMARA MUNICIPAL DE ITAMBE EMP 164/1	6.367,07	0,00	-331.835,70	
	Total do Mês . . .	172.284,92	0,00	-331.835,70	
18/03/2016	CAMARA MUNICIPAL DE ITAMBE EMP 123/1	165.917,85	0,00	-497.753,55	
	Total do Mês . . .	165.917,85	0,00	-497.753,55	
20/04/2016	CAMARA MUNICIPAL DE ITAMBE EMP 180/1	165.917,85	0,00	-663.671,40	
	Total do Mês . . .	165.917,85	0,00	-663.671,40	
20/05/2016	CAMARA MUNICIPAL DE ITAMBE EMP 295/1	165.917,85	0,00	-829.589,25	
	Total do Mês . . .	165.917,85	0,00	-829.589,25	
20/06/2016	CAMARA MUNICIPAL DE ITAMBE EMP 378/1	165.917,85	0,00	-995.507,10	
	Total do Mês . . .	165.917,85	0,00	-995.507,10	
20/07/2016	CAMARA MUNICIPAL DE ITAMBE EMP 494/1	165.917,85	0,00	-1.161.424,95	
	Total do Mês . . .	165.917,85	0,00	-1.161.424,95	
19/08/2016	CAMARA MUNICIPAL DE ITAMBE EMP 573/1	165.917,85	0,00	-1.327.342,80	
	Total do Mês . . .	165.917,85	0,00	-1.327.342,80	
20/09/2016	CAMARA MUNICIPAL DE ITAMBE EMP 621/1	165.917,85	0,00	-1.493.260,65	
	Total do Mês . . .	165.917,85	0,00	-1.493.260,65	
20/10/2016	CAMARA MUNICIPAL DE ITAMBE EMP 718/1	165.917,85	0,00	-1.659.178,50	
	Total do Mês . . .	165.917,85	0,00	-1.659.178,50	
18/11/2016	CAMARA MUNICIPAL DE ITAMBE EMP 833/1	165.917,85	0,00	-1.825.096,35	1
	Total do Mês . . .	165.917,85	0,00	-1.825.096,35	
20/12/2016	CAMARA MUNICIPAL DE ITAMBE EMP 945/1	165.917,85	0,00	-1.991.014,20	1
29/12/2016	CAMARA MUNICIPAL DE ITAMBE EMP 993/1	-2.880,00	0,00	-1.988.134,20	1
29/12/2016	CAMARA MUNICIPAL DE ITAMBE EMP 994/1	-1.348,74	0,00	-1.986.785,46	1
	Total do Mês . . .	161.689,11	0,00	-1.986.785,46	
	Saldo Atual . . .	1.986.785,46	0,00	-1.986.785,46	
	Saldo Geral . . .	0,00	1.986.785,46	0,00	-1.986.785,46

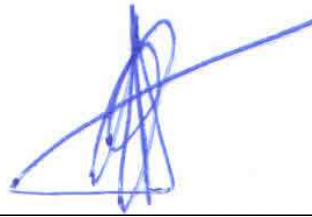
Documento Assinado Digitalmente por: PABLO DE LIMA SANTOS, CYNTHIA MARYARA GOMES DOS SANTOS, BRUNO BÓRBA RIBEIRO
 Acesse em: http://ceice.ce.gov.br/epm/validarDoc.seam?Codigo do documento: 91e2e9c5e174da79d488268811406d0



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins e em atendimento ao item 42 da Resolução TCE/PE nº 38/2016, que estabelece normas relativas à prestação de contas do exercício de 2016, que não foi feito o parecer do controle interno sobre os componentes constantes neste item.

Itambé, 30 de Março de 2017.



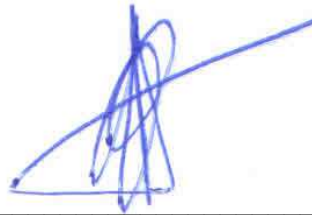
BRUNO BORBA RIBEIRO
PREFEITO 2013-2016



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins e em atendimento ao item 43 da Resolução TCE/PE nº 38/2016, que estabelece normas relativas à prestação de contas do exercício de 2016, que não nos foi enviado pelo setor responsável a referida declaração.

Itambé, 30 de Março de 2017.



BRUNO BORBA RIBEIRO
PREFEITO 2013-2016