



DECLARAÇÃO SOBRE PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS
(ITEM 43, ANEXO I, Resolução T. C. nº 38/2016)

DECLARAÇÃO

Declaro, para todos os fins, que a Prefeitura Municipal de Limoeiro, não houve elaboração da **Declaração informativa do controle interno sobre providências a serem adotadas pelo Município**, nos termos da Resolução T.C. Nº. 38/2016 - Anexo I.

Limoeiro, 30 de dezembro de 2016.

CONTROLE INTERNO



OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL
(ITEM 02, ANEXO I, Resolução T. C. nº 38/2016)

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, que nenhuma **Outra Pessoa Ocupou o Cargo de Prefeito Municipal**, do município de Limoeiro, no exercício de 2016, nos termos da Resolução T.C. Nº. 38/2016 - Anexo I.

Limoeiro- PE, 30 de Dezembro de 2016.

Thiago de Andrade Ferreira Cavalcanti
PREFEITO



UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(ITEM 03, ANEXO I, Resolução T. C. n^o 38/2016)

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de direito junto ao Tribunal de Contas do Estado - PE, nos termos da Resolução T.C. N^o. 38/2016 - Anexo I, que as **Unidades Orçamentárias, os Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo, os Fundos Municipais e Consórcios**, consolidados nesta Prestação de Contas, encontram-se discriminados a seguir:

• **Unidades Orçamentárias:**

- ❖ Poder Legislativo
 - Corpo Deliberativo e Secretaria
- ❖ Poder Executivo
 - Gabinete do Prefeito
 - Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Tecnologia;
 - Secretaria de Finanças e Receita Municipal;
 - Secretaria Municipal de Saúde;
 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania;
 - Secretaria Municipal de Educação e Esportes;
 - Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, Justiça e Trânsito;
 - Secretaria Municipal de Turismo e Lazer;
 - Secretaria Municipal de Cultura e Juventude;
 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Meio ambiente, Pesca e Agricultura;
 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Habitação;
 - FUNDEB;
- ❖ Fundos Municipais
 - Fundo Municipal de Saúde;
 - Fundo Municipal de Assistência Social;
 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente – FUMDCA;
 - Faculdade de Ciências da Administração de Limoeiro – FACAL;
 - Fundo Previdenciário do Município de Limoeiro – LIMOEIROPREV;
 - Fundo Financeiro do Município de Limoeiro – LIMOEIROPREV;

Limoeiro- PE, 30 de Dezembro de 2016.

Thiago de Andrade Ferreira Cavalcanti
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO (CONSOLIDADO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVACANTI
 Acesso em: 01/01/2017 10:05:38-92a-2608324760

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (b-a)
RECEITAS	151.000.000,00	151.000.000,00	101.673.799,46	- 49.326.200,54
RECEITAS CORRENTES	111.800.000,00	111.800.000,00	99.626.151,72	- 12.173.848,28
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.200.000,00	6.200.000,00	7.517.687,03	1.317.687,03
Impostos	4.900.000,00	4.900.000,00	6.543.994,57	1.643.994,57
Taxas	1.290.000,00	1.290.000,00	973.692,46	- 316.307,54
Contribuição de Melhoria	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	7.649.000,00	7.649.000,00	4.214.439,59	- 3.434.560,41
Contribuições Sociais	5.649.000,00	5.649.000,00	3.241.801,69	- 2.407.198,31
Contribuições Econômicas	2.000.000,00	2.000.000,00	972.637,90	- 1.027.362,10
RECEITA PATRIMONIAL	1.803.000,00	1.803.000,00	1.477.813,79	- 325.186,21
Receitas Imobiliárias	70.000,00	70.000,00	-	70.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.733.000,00	1.733.000,00	1.477.813,79	- 255.186,21
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
Rec. Indústria de Transformação	-	-	-	-
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	3.900.000,00	3.900.000,00	2.511.214,81	- 1.388.785,19
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	83.727.000,00	83.727.000,00	81.232.788,04	- 2.494.211,96
Transferências Intergovernamentais	83.292.000,00	83.292.000,00	77.547.509,87	- 5.744.490,13
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	435.000,00	435.000,00	3.685.278,17	3.250.278,17
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.521.000,00	8.521.000,00	2.672.208,46	- 5.848.791,54
Multas e Juros de Mora	107.000,00	107.000,00	72.627,57	- 34.372,43
Indenizações e Restituições	208.000,00	208.000,00	469.747,00	261.747,00
Receita da Dívida Ativa	6.300.000,00	6.300.000,00	200.824,21	- 6.099.175,79
Receitas Correntes Diversas	1.906.000,00	1.906.000,00	1.929.009,68	23.009,68
RECEITAS DE CAPITAL	39.200.000,00	39.200.000,00	2.047.647,74	- 37.152.352,26
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Créd. Externas	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	39.100.000,00	39.100.000,00	2.047.647,74	- 37.052.352,26
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instit. Públicas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	39.100.000,00	39.100.000,00	2.047.647,74	- 37.052.352,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO (CONSOLIDADO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesso em: http://clicc.itec.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=40acd9e-c36a-4658-92e-226084529460

Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	-	-	-	-
Restituições	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	151.000.000,00	151.000.000,00	101.673.799,46	49.326.200,54
REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	151.000.000,00	151.000.000,00	101.673.799,46	49.326.200,54
DÉFICIT (IV)	-	-	2.560.342,86	2.560.342,86
TOTAL (V) = (III + IV)	151.000.000,00	151.000.000,00	104.234.142,32	46.765.857,68
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS	151.000.000,00	151.000.000,00	104.234.142,32	103.397.395,29	97.088.329,64	46.765.857,68
DESPESAS CORRENTES	105.140.000,00	121.906.600,00	99.798.716,50	99.798.716,50	93.723.631,32	22.107.883,50
Pessoal e Encargos Sociais	64.729.000,00	70.291.600,00	62.542.794,91	62.542.794,91	57.471.087,40	7.748.805,09
Juros e Encargos da Dívida	420.000,00	420.000,00	261.864,67	261.864,67	261.864,67	158.135,33
Outras Despesas Correntes	39.991.000,00	51.195.000,00	36.994.056,92	36.994.056,92	35.990.679,25	14.200.943,08
DESPESAS DE CAPITAL	44.560.000,00	27.793.400,00	4.435.425,82	3.598.678,79	3.364.698,32	23.357.974,18
Investimentos	43.770.000,00	24.823.400,00	2.467.293,24	1.630.546,21	1.630.546,21	22.356.106,76
Inversões Financeiras	20.000,00	20.000,00	-	-	-	20.000,00
Amortização da Dívida	770.000,00	2.950.000,00	1.968.132,58	1.968.132,58	1.734.152,11	981.867,42
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.300.000,00	1.300.000,00	-	-	-	1.300.000,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	151.000.000,00	151.000.000,00	104.234.142,32	103.397.395,29	97.088.329,64	46.765.857,68
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
REFINANCIAMENTO (VII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	151.000.000,00	151.000.000,00	104.234.142,32	103.397.395,29	97.088.329,64	46.765.857,68
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	151.000.000,00	151.000.000,00	104.234.142,32	103.397.395,29	97.088.329,64	46.765.857,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO (CONSOLIDADO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
	DESPESAS CORRENTES	1.738.239,02				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.738.239,02	-	346.227,60	346.227,60	427.341,41	964.670,01
DESPESAS DE CAPITAL	11.152.477,95	836.747,03	1.862.975,16	1.862.975,16	131.691,29	9.994.558,53
INVESTIMENTOS	11.152.477,95	836.747,03	1.862.975,16	1.862.975,16	131.691,29	9.994.558,53
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	12.890.716,97	836.747,03	2.209.202,76	2.209.202,76	559.032,70	10.959.228,54

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesso em: <http://ccc.cce.pb.gov.br/portal/validaDoc.aspx> em Código do documento: 40acd9fe-c36a-4b38-9f2a-22608f32476b

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO (CONSOLIDADO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



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

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	22.340.141,43	6.075.085,18	5.506.458,63	1.797.817,00	21.110.950,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.179.517,42	5.071.707,51	421.419,88	-	15.829.805,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.160.624,01	1.003.377,67	5.085.038,75	1.797.817,00	5.281.145,93
DESPESAS DE CAPITAL	470.637,46	233.980,47	90.688,51	611,32	613.318,10
INVESTIMENTOS	455.866,00	-	90.688,51	611,32	364.566,17
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	14.771,46	233.980,47	-	-	248.751,93
TOTAL	22.810.778,89	6.309.065,65	5.597.147,14	1.798.428,32	21.724.269,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO (CONSOLIDADO)

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
Assessoria: http://www.pmp.limoeiro.pe.gov.br/ppp/atividade/assessoria-codigos-do-documento-4b222ba0-5aa5-43a8-941f-a3a62ba5f56e

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	101.673.799,46	89.911.499,53	Despesa Orçamentária	104.234.142,32	91.103.845,34
Ordinária	13.356.893,26	14.973.165,70	Ordinária	37.422.663,67	36.713.391,67
Vinculada	97.001.570,83	82.610.760,81	Vinculada	66.811.478,65	54.390.453,67
Previdência Social	4.109.990,46	2.612.465,55	Previdência Social	7.017.683,13	53.905.661,77
Transfêrencias Obrigatórias de Outros Entes	86.232.174,50	77.256.594,75	Transfêrencias Obrigatórias de Outros Entes	59.587.534,38	-
Convênios	5.732.925,91	5.354.166,06	Convênios	206.261,14	484.791,90
Outros	926.479,96	2.612.465,55	Outros	-	-
Deduções da Receita	8.684.664,63	7.672.426,98			
Transferências Financeiras Recebidas	13.908.275,51	11.786.738,48	Transferências Financeiras Concedidas	13.908.275,51	12.858.758,25
Recebimentos Extra-Orçamentários	18.014.537,07	19.588.113,51	Pagamentos Extra-Orçamentários	19.017.940,00	16.955.023,01
Inscrição de Restos a Pagar Processados	6.309.065,65	9.563.573,91	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	5.597.147,14	4.443.736,43
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	836.747,03	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.209.202,76	4.266.907,56
Valores Restituíveis	10.868.724,39	10.024.539,60	Valores Restituíveis	11.211.590,10	8.244.379,02
Saldo do Período Anterior	12.652.340,06	12.283.615,14	Saldo para o exercício seguinte	9.088.594,27	12.652.340,06
TOTAL	146.248.952,10	133.569.966,66	TOTAL	146.248.952,10	133.569.966,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO (CONSOLIDADO)

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: <http://eccc.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2e38e4bd-18c-442d-b15c-5b9183852fda

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior
ATIVO CIRCULANTE	12.885.267,20	15.978.950,85	PASSIVO CIRCULANTE	28.367.538,72	29.781.027,62
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.158.454,56	6.085.555,98	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Curto Prazo	17.002.604,62	12.352.316,99
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	3.796.672,93	3.326.610,79	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	4.721.664,46	10.729.523,63
Investimentos e Aplicações Temporárias a CP	5.930.139,71	6.566.784,08	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	6.643.269,64	6.699.187,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	52.319.163,39	44.883.418,55	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	386.897.868,46	34.609.523,76
Ativo Realizável a Longo Prazo	17.771.342,81	13.828.508,02	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Longo Prazo a Pagar	8.815.018,92	10.096.247,39
Créditos a longo prazo	17.771.342,81	13.828.508,02	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	17.253.842,39	13.311.007,60	Fornecedores e contas a pagar a Longo Prazo	448.660,19	448.660,19
Créditos Não Previdenciários Inscritos	9.946.105,57	8.702.121,58	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Previdenciários Inscritos	7.307.736,82	4.608.886,02	Provisões a Longo Prazo	377.634.189,35	24.064.616,18
Dívida Ativa Não Tributária	517.500,42	517.500,42	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos a longo Prazo	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Deamais créditos e valores a longo prazo	0,00	0,00			
Investimentos Temporários a longo prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Propriedade para Investimentos	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Imobilizado	34.547.820,58	31.054.910,53	TOTAL DO PASSIVO	415.265.407,18	64.390.551,38
Bens Moveis	13.687.101,30	13.000.417,97	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Bens Imóveis	20.860.719,28	18.054.492,56	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	0,00	Patrimônio Social/Capital Social	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Direito de Uso De Imóveis	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	Resultados Acumulados	-350.060.976,59	-3.528.181,98
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-350.060.976,59	-3.528.181,98
TOTAL	65.204.430,59	60.862.369,40	TOTAL	65.204.430,59	60.862.369,40
ATIVO FINANCEIRO	12.885.267,20	15.978.950,85	PASSIVO FINANCEIRO	28.367.538,72	29.781.027,62
ATIVO PERMANENTE	52.319.163,39	44.883.418,55	PASSIVO PERMANENTE	386.897.868,46	34.609.523,76
SALDO PATRIMONIAL				-350.060.976,59	-3.528.181,98

Compensações



ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior
Saldo dos Atos Potenciais do Ativo			Saldo dos Atos Potenciais do Passivo		
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2e3e84bd-18c-442d-b15c-5b9183852fda

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOIEIRO (CONSOLIDADO)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validadoroc.seam> Código do documento: 4963ae3-8ccf-4a96-8a93-2c705ec731d1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	119.979.085,28	111.935.624,44
Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria	7.517.687,03	5.868.130,21
Impostos	6.543.994,57	5.181.229,16
Taxas	973.692,46	686.901,05
Contribuições De Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	4.669.558,56	4.375.079,27
Contribuições Sociais	3.696.920,66	3.286.711,12
Contribuições De Intervenção No Domínio Econômico	972.637,90	1.088.368,15
Contribuição De Iluminação Publica	0,00	0,00
Contribuições De Interesse Das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	0,00	0,00
Venda De Mercadorias	0,00	0,00
Venda De Produtos	0,00	0,00
Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.477.813,79	1.388.243,32
Juros E Encargos De Empréstimos E Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros E Encargos De Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias E Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	945.727,10	938.722,91
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	532.086,69	449.520,41
Transferências Recebidas	95.141.063,55	81.486.786,65
Transferências Intra Governamentais	13.908.275,51	11.786.738,48
Transferências Inter Governamentais	62.322.391,68	52.909.804,42
Transferências Das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências Das Instituições Multigovernamentais	18.910.396,36	16.790.243,75
Transferências De Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências Do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Transferências De Pessoas Físicas	0,00	0,00
Valorização E Ganhos Com Ativos	0,00	0,00
Reavaliação De Ativos	0,00	0,00
Ganhos Com Alienação	0,00	0,00
Ganhos Com Incorporação De Ativos Por Descobertas E Nascimento	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	11.172.962,35	18.817.384,99
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo De Participações	0,00	0,00
Reversões de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	66.686,77
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	11.172.962,35	18.750.698,22
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	466.511.879,89	120.015.882,91
Pessoal E Encargos	55.217.334,46	55.014.548,95
Remuneração A Pessoal	47.873.292,76	43.836.343,95
Encargos Patronais	7.344.041,70	11.178.205,00
Benefícios A Pessoal	0,00	0,00
Custo de Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários	6.547.441,81	5.372.729,73
Aposentadorias E Reformas	5.743.228,95	4.209.782,80
Pensões	454.362,01	478.649,96
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	349.850,85	684.296,97
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Benefícios De Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Publicas De Transferência De Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	35.940.180,18	32.468.932,92
Uso De Material De Consumo	5.848.563,94	6.408.890,08
Serviços	30.091.616,24	26.060.042,84
Depreciação, Amortização E Exaustão	0,00	0,00
Custos de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	261.864,67	285.813,47
Juros E Encargos De Empréstimos E Financiamentos Obtidos	261.864,67	285.813,47
Juros E Encargos De Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias E Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	0,00	0,00
Transferências Concedidas	13.995.595,51	12.977.778,57
Transferências Intra Governamentais	13.908.275,51	12.858.758,25
Transferências Inter Governamentais	87.320,00	119.020,32
Transferências A Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências A Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOIEIRO (CONSOLIDADO)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

Transferências A Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências Ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos	0,00	270.000,00
Redução A Valor Recuperável E Provisão Para Perdas	0,00	270.000,00
Perdas Com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Tributárias	979.890,09	717.893,22
Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria	979.890,09	717.893,22
Contribuições	0,00	0,00
Custo com Tributos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	353.569.573,17	12.908.186,05
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo De Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações E Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
Custos de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	353.569.573,17	12.908.186,05
Resultado Patrimonial Do Período	-346.532.794,61	-8.080.258,47

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

(decorrentes da execução orçamentária)

Incorporação de Ativos	3.493.521,37	5.349.453,94
Desincorporação de Passivos	1.968.132,58	651.246,37
Incorporação de Passivos	-	-
Desincorporação de Ativos	-	-

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4963ae63-8ccf-4a96-8b93-2c705ec731d1



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO (CONSOLIDADO)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo=2550e21-31ef-49e2-b08a-a234dd33ca316>

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	113.534.427,23	96.459.952,35
RECEITAS DERIVADAS	14.404.335,08	11.847.187,45
Receita Tributária	7.517.687,03	5.868.130,21
Receita de Contribuições	4.214.439,59	3.700.833,70
Outras Receitas Derivadas	2.672.208,46	2.278.223,54
RECEITAS ORIGINÁRIAS	3.989.028,60	3.125.978,25
Receita Patrimonial	1.477.813,79	1.184.930,09
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	2.511.214,81	1.941.048,16
Outras Receitas Originárias	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
TRANSFERÊNCIAS	95.141.063,55	81.486.786,65
Intergovernamentais	81.232.788,04	69.700.048,17
da União	70.165.466,40	59.559.611,70
de Estados e Distrito Federal	11.067.321,64	10.140.436,47
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	13.908.275,51	11.786.738,48
DESEMBOLSOS	113.484.593,06	96.511.736,18
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	99.314.452,88	83.367.164,46
Legislativa	3.083.720,21	2.878.720,38
Judiciária	500,00	-
Essecial a Justiça	-	-
Administração	8.371.599,48	6.244.516,20
Despesa Nacional	-	-
Segurança Pública	867,00	800,00
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	3.472.618,92	2.952.184,92
Previdência Social	8.754.450,65	7.434.267,00
Saúde	25.508.217,19	22.501.492,74
Trabalho	-	-
Educação	32.713.854,23	29.236.986,94
Cultura	4.288.747,76	2.179.060,42
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	9.781.440,35	8.823.303,33
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	1.101.040,19	879.285,98
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	400,00
Desporto e Lazer	2.237.396,90	236.146,55
Encargos Especiais	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	261.864,67	285.813,47
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	261.864,67	285.813,47
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
TRANSFERÊNCIAS	13.908.275,51	12.858.758,25
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	13.908.275,51	12.858.758,25
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	49.834,17	(51.783,83)



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO (CONSOLIDADO)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	2.047.647,74	5.238.285,66
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Transferências de Capital	2.047.647,74	5.238.285,66
Outras Receitas de Capital	-	-
DESEMBOLSOS	3.584.209,88	5.946.691,12
Aquisição de Ativo Não Circulante	3.584.209,88	5.946.691,12
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(1.536.562,14)	(708.405,46)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
DESEMBOLSOS	1.734.152,11	651.246,37
Amortização/Refinanciamento da Dívida	1.734.152,11	651.246,37
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(1.734.152,11)	(651.246,37)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(3.220.880,08)	(1.411.435,66)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	6.085.555,98	4.433.651,59
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.158.454,56	6.085.555,98

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
Acesse em: [http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validador/oc/seam/Código do documento: 2550e21-31ef-49e2-b08a-a34dd33ea316](http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validador/oc/seam/Código%20do%20documento%3A2550e21-31ef-49e2-b08a-a34dd33ea316)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA (Consolidado) - EXERCÍCIO 2016

24/03

Anexo 16 - Art. 98 da Lei Federal Nº 4.320/64

Página: 1



Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
CELPE	0,00	471.954,82	0,00	471.954,82	0,00	0,00
PASEP	0,00	115.813,04	0,00	115.813,04	0,00	0,00
-FACAL INSS/2009	172.894,79	0,00	0,00	0,00	0,00	172.894,79
-FACAL FUNDO PREVIDENCIÁRIO	74.088,02	0,00	0,00	17.949,42	0,00	56.138,60
INSS	5.591.994,40	0,00	0,00	411.786,39	0,00	5.180.208,01
IPSEP	448.660,19	0,00	0,00	0,00	0,00	448.660,19
LIMOPREV	4.257.270,18	0,00	0,00	851.492,66	0,00	3.405.777,52
TOTAL GERAL R\$	10.544.907,58	587.767,86	0,00	1.868.996,33	0,00	9.263.679,11

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO****DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Consolidado) - EXERCÍCIO 2016**

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal Nº 4.320/64

Página:

1

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
Restos a Pagar (Pagamento)	35.701.495,86	7.145.812,68	0,00	7.806.349,90	2.357.461,02	32.683.497,62
Restos a Pagar Processados	22.810.778,89	6.309.065,65	0,00	5.597.147,14	1.798.428,32	21.724.269,08
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2016	0,00	4.638.953,24	0,00	0,00	0,00	4.638.953,24
-FMS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2016	0,00	1.488.912,80	0,00	0,00	0,00	1.488.912,80
-FMAS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2016	0,00	24.417,34	0,00	0,00	0,00	24.417,34
-FACAL RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2016	0,00	156.782,27	0,00	0,00	0,00	156.782,27
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2004	1.304.990,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304.990,46
-FACAL RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2005	3.423,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3.423,51
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2007	1.790.000,00	0,00	0,00	0,00	1.790.000,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2008	611,32	0,00	0,00	0,00	611,32	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2009	55.546,34	0,00	0,00	0,00	7.800,00	47.746,34
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2010	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2011	274.734,56	0,00	0,00	0,00	0,00	274.734,56
-FMS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2011	698.591,67	0,00	0,00	0,00	0,00	698.591,67
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2012	1.515.184,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515.184,84
-FMS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2012	1.256.857,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256.857,34
-FACAL RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2012	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	1.355.638,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355.638,07
-FMS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	1.676.839,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676.839,32
-RPPS FIN RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013	3.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.405,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	1.895.940,20	0,00	0,00	323.803,13	0,00	1.572.137,07
-FMS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	1.367.783,03	0,00	0,00	9.920,00	0,00	1.357.863,03
-FACAL RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2014	41.592,32	0,00	0,00	27.622,86	0,00	13.969,46
-RPPS FIN RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2014	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	5.642.919,32	0,00	0,00	3.152.044,13	0,00	2.490.875,19
-FMS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	3.065.985,65	0,00	0,00	1.308.171,22	0,00	1.757.814,43
-FMAS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	287.183,61	0,00	0,00	283.954,32	0,00	3.229,29
-FACAL RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	493.806,71	0,00	0,00	418.058,86	0,00	75.747,85
-RPPS FIN RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	73.678,62	0,00	0,00	73.572,62	0,00	106,00
Restos a Pagar não Processados	12.890.716,97	836.747,03	0,00	2.209.202,76	559.032,70	10.959.228,54
-FMS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2016	0,00	836.747,03	0,00	0,00	0,00	836.747,03
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2009	278.150,43	0,00	0,00	0,00	57.165,50	220.984,93
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2010	281.498,26	0,00	0,00	0,00	6.938,32	274.559,94
-FMS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2010	119.991,24	0,00	0,00	0,00	104.464,32	15.526,92
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2011	1.605.026,09	0,00	0,00	0,00	64.915,08	1.540.111,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Consolidado) - EXERCÍCIO 2016

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal Nº 4.320/64

Página: 2

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
-FMS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2011	54.781,04	0,00	0,00	13.371,06	0,00	41.409,98
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2012	3.438.395,20	0,00	0,00	386.410,51	21.655,31	3.030.329,38
-FACAL RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2012	53.695,94	0,00	0,00	0,00	53.695,94	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2013	2.237.912,68	0,00	0,00	364.695,85	249.478,23	1.623.738,60
-FMS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2013	84.459,64	0,00	0,00	0,00	0,00	84.459,64
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 2014	3.428.967,16	0,00	0,00	776.739,51	0,00	2.652.227,65
-FMS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2014	1.306.395,29	0,00	0,00	667.261,83	0,00	639.133,46
-FACAL RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2014	1.444,00	0,00	0,00	724,00	720,00	0,00
Outras Operações	10.342,28	18.093,38	0,00	10.550,84	0,00	17.884,82
CAUÇÃO	1.458,99	6.733,38	0,00	4.550,84	0,00	3.641,53
-FACAL DIRETORIO ACADEMICO	7.897,00	11.360,00	0,00	6.000,00	0,00	13.257,00
-CAMARA RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	986,29	0,00	0,00	0,00	0,00	986,29
Depósitos (Pagamento)	6.959.906,45	10.850.631,01	15.886,62	11.201.039,26	0,00	6.625.384,82
-FMS CONSIGNADO BANCO GERADOR	256,68	1.283,40	0,00	1.540,08	0,00	0,00
-FACAL SALARIO FAMILIA	0,00	4.362,66	0,00	4.362,66	0,00	0,00
-CAMARA SALARIO FAMILIA	0,00	4.957,20	0,00	4.957,20	0,00	0,00
-RPPS FIN ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DE LIMOEIRO	0,00	5.271,80	0,00	5.271,80	0,00	0,00
-RPPS PREV CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO PREFEITURA	0,00	7.881,77	0,00	7.881,77	0,00	0,00
-FMS INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	616.526,68	0,00	616.526,68	0,00	0,00
-FMS ASSOC.MUNICIPAL DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	2.062,56	28.055,42	0,00	30.117,98	0,00	0,00
-FACAL RESTITUIÇÕES	0,00	9.283,83	0,00	0,00	0,00	9.283,83
INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.471.305,81	609.005,06	0,00	684.109,91	0,00	2.396.200,96
-FMAS I N S S	106.016,44	57.225,44	0,00	0,00	0,00	163.241,88
-FMS IMPOSTO SINDICAL	357,33	20.361,23	0,00	20.689,05	0,00	29,51
-FMAS IMPOSTO SINDICAL	3.817,54	4.016,95	0,00	4.016,95	0,00	3.817,54
-FACAL INSS-TERCEIROS	0,00	16.568,76	0,00	16.568,76	0,00	0,00
-RPPS FIN CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO PREFEITURA	247,50	3.219,64	0,00	3.219,64	0,00	247,50
SINPRO	11.316,28	61.528,94	0,00	60.852,85	0,00	11.992,37
-FACAL INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL	137.577,43	97.886,74	0,00	159.607,07	0,00	75.857,10
-FACAL EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO REAL	783,28	0,00	0,00	0,00	0,00	783,28
-RPPS FIN DESC. SOBRE ORDEM JUDICIAL	0,00	676,80	0,00	676,80	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO C.E.F.	198.215,00	2.532.945,32	0,00	2.729.169,50	0,00	1.990,82
-CAMARA PENSÃO ALIMENTICIA	292,12	5.080,00	0,00	5.080,00	0,00	292,12
-FMS SINDICATOS DOS MOTORISTAS	146,12	1.778,00	0,00	1.924,12	0,00	0,00
-FMAS SINDICATOS DOS MOTORISTAS	41,84	137,00	0,30	179,14	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Consolidado) - EXERCÍCIO 2016

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal Nº 4.320/64

Página: 3

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
-RPPS FIN IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	15.104,59	235.401,13	0,00	235.401,13	0,00	15.104,59
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	1.430,14	0,00	1.253,26	0,00	176,88
-RPPS PREV IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	287,70	0,00	287,70	0,00	0,00
-FMS B. VOTORANTIM	56,04	0,00	0,00	0,00	0,00	56,04
-FMS PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.223,52	9.564,71	0,00	9.738,67	0,00	4.049,56
ASSEMULPE - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.099,72	18.481,85	0,00	18.480,24	0,00	3.101,33
-FMS DESC. RPPS	137.386,34	486.529,46	0,00	594.142,39	0,00	29.773,41
-FMAS DESC. RPPS	8.519,67	40.483,80	0,00	37.398,34	0,00	11.605,13
-FMS I S S	28.125,38	391.700,15	0,00	391.700,15	0,00	28.125,38
-FMAS I S S	0,00	33.759,70	0,00	33.759,70	0,00	0,00
DESC. CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	1.141,99	1.141,99	0,00	0,00
-FACAL IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	74.401,85	30.065,92	0,00	62.050,68	0,00	42.417,09
-FMS CONSIG. SANTANDER	454,34	1.887,00	0,00	2.213,00	0,00	128,34
-CAMARA IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	226.874,49	0,00	226.874,49	0,00	0,00
-RPPS FIN IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	5.455,80	1.959,95	0,00	7.360,75	0,00	55,00
-FMS SALÁRIO FAMÍLIA	591,24	25.445,51	0,00	21.826,62	0,00	4.210,13
-FMAS SALÁRIO FAMÍLIA	445,40	11.763,56	0,00	11.693,16	0,00	515,80
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO B/ GERADOR	0,00	150,00	0,00	100,00	0,00	50,00
-FMS RESTITUIÇÕES	13.486,14	35.852,08	0,00	35.852,08	0,00	13.486,14
-FMAS RESTITUIÇÕES	0,00	652,66	0,00	652,66	0,00	0,00
-FMS SINDRAS	371,72	2.345,40	0,00	2.717,12	0,00	0,00
SINDICATO DOS MOTORISTAS	105,35	2.023,00	0,00	1.844,99	0,00	283,36
-FMS INSS- TERCEIROS	980.837,19	10.878,14	0,00	63.401,94	0,00	928.313,39
CONSIG.B. VOTORANTIM	2.976,79	1.264,76	0,00	1.412,28	0,00	2.829,27
DESC. RPPS	2.612.291,32	2.505.190,89	0,00	2.430.066,81	0,00	2.687.415,40
-FMS I R R F	0,00	415.512,17	0,00	415.512,17	0,00	0,00
DESC. BCSUL	15.089,17	11.968,68	0,00	11.136,41	0,00	15.921,44
-FMAS I R R F	0,00	23.899,45	0,00	23.899,45	0,00	0,00
-FACAL EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.179,15	40.370,39	0,00	40.372,79	0,00	1.176,75
EMPRÉSTIMO SANTANDER	926,19	10.620,81	0,00	10.866,51	0,00	680,49
-CAMARA CONSIGNADO CAIXA	0,00	190.691,00	0,00	190.691,00	0,00	0,00
-RPPS FIN PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	5.693,60	0,00	5.693,60	0,00	0,00
-FMS CARTÃO BANCO CRUZEIRO DO SUL	0,00	3.290,84	0,00	3.165,66	0,00	125,18
-FMAS CARTÃO BANCO CRUZEIRO DO SUL	0,00	413,35	0,00	379,62	0,00	33,73
SALÁRIO FAMÍLIA	46,72	74.390,25	0,00	61.551,33	0,00	12.885,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Consolidado) - EXERCÍCIO 2016

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal Nº 4.320/64

Página:

4

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
-FMS CONSIG. BRADESCO	310,55	931,65	0,00	1.242,20	0,00	0,00
-FMS AGMATASPE	0,00	597,06	0,00	597,06	0,00	0,00
-FMS CART BCSUL	1.212,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,29
-FMAS INSS FOLHA	0,00	57.913,37	0,00	0,00	0,00	57.913,37
IMPOSTO SINDICAL	6.675,18	61.735,54	0,00	61.735,54	0,00	6.675,18
-FMS CONSIGNADO CEF	44.096,90	514.429,42	0,09	558.526,41	0,00	0,00
-FMAS CART.BCSUL	6,03	0,00	0,00	0,00	0,00	6,03
DESC. PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	60.802,95	1.679,91	62.482,86	0,00	0,00
-FMAS CONSIGNADO CEF	4.347,34	49.036,90	0,00	53.384,24	0,00	0,00
-FACAL IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	29.873,77	1.029,50	0,00	8.732,79	0,00	22.170,48
-CAMARA CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	17.684,40	0,00	17.684,40	0,00	0,00
-RPPS FIN INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.351,17	8.610,16	0,00	10.961,33	0,00	0,00
HONORARIOS	0,00	16.762,07	9.888,24	26.650,31	0,00	0,00
B DAYCOVAL	152,55	1.830,60	0,00	1.830,60	0,00	152,55
INSS-TERCEIROS	0,00	108.084,66	0,00	86.694,98	0,00	21.389,68
-FMS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	379,68	0,00	0,00	0,00	0,00	379,68
AGMATASPE	788,00	15.525,55	0,00	14.920,41	0,00	1.393,14
-FACAL EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO SANTANDER	492,17	11.362,39	0,00	10.946,15	0,00	908,41
PROFOCO	0,00	1.259,27	0,00	0,00	0,00	1.259,27
-CAMARA IMPOSTO SOBRE SERVICOS	0,00	3.881,00	0,00	3.881,00	0,00	0,00
ORDEM JUDICIAL	0,00	1.056,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00
-RPPS FIN IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA	18.260,03	52.030,72	0,00	70.290,75	0,00	0,00
AMACS-ASSOCIAÇÃO M. AGENTES COMUNIT. SAÚDE	6.809,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6.809,44
-RPPS PREV IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA	0,00	29,88	0,00	29,88	0,00	0,00
BRADESCO	271,36	0,00	0,00	0,00	0,00	271,36
OBRIGAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
-FACAL ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES DE LIMOEIRO	2.872,11	1.800,00	0,00	1.815,00	0,00	2.857,11
-CAMARA LOMOEIROPREVI	0,00	51.491,99	0,00	51.491,99	0,00	0,00
-RPPS FIN CONTRIBUIÇÃO DO INATIVO	-943,45	19.657,77	943,45	19.657,77	0,00	0,00
-CAMARA INSS	0,00	126.922,78	0,00	126.922,78	0,00	0,00
-RPPS FIN SINDICATO DOS FUNCIONARIOS DO LIMOEIRO	56,19	4.479,18	0,00	4.023,99	0,00	511,38
-FMS ASSEMULPE	1.535,43	3.987,17	0,00	4.286,19	0,00	1.236,41
-FMAS ASSEMULPE	31,52	422,40	0,00	418,72	0,00	35,20
-FACAL SINDICATO DOS PROFESSORES NO ESTADO DE PERNAMBUCO	159,28	3.077,30	0,00	3.035,20	0,00	201,38
-RPPS FIN EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	0,00	625.940,73	0,00	601.681,89	0,00	24.258,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Consolidado) - EXERCÍCIO 2016

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal Nº 4.320/64

Página: 5

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
-RPPS PREV EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	0,00	5.753,40	2.232,64	7.986,04	0,00	0,00
-FACAL LIMOEIROPREV	2.409,35	81.797,16	0,00	75.925,27	0,00	8.281,24
-CAMARA SINDICATO DOS SERVIDORES DO ESTADO	0,00	1.706,63	0,00	1.706,63	0,00	0,00
-RPPS FIN EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	106,23	0,00	106,23	0,00	0,00
TOTAL GERAL R\$	42.671.744,59	18.014.537,07	15.886,62	19.017.940,00	2.357.461,02	39.326.767,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOIEIRO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO
ANEXO VII

Código	Conta Contábil (Classes 1 e 2) Descrição	Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	60.862.369,40		144.680.721,17	140.338.659,98	65.204.430,59	
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	15.978.950,85		136.175.351,93	139.269.035,58	12.885.267,20	
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.085.555,98		130.615.438,94	133.542.540,36	3.158.454,56	
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.085.555,98		130.615.438,94	133.542.540,36	3.158.454,56	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.085.555,98		130.615.438,94	133.542.540,36	3.158.454,56	
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	CAIXA	0,00		2.468.450,88	2.468.450,88	0,00	
1.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	CAIXA - pref	0,00		859.140,75	859.140,75	0,00	
1.1.1.1.1.01.01.01.00.00.00.00	CAIXA - pref - DETALHAMENTO 01	0,00		859.140,75	859.140,75	0,00	
1.1.1.1.1.01.01.01.01.00.00.00	CAIXA	0,00		859.140,75	859.140,75	0,00	
1.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	CAIXA -FMS	0,00		1.517.821,77	1.517.821,77	0,00	
1.1.1.1.1.01.02.19.00.00.00.00	CAIXA -FMS - DETALHAMENTO 19	0,00		1.517.821,77	1.517.821,77	0,00	
1.1.1.1.1.01.02.19.01.00.00.00	CAIXA	0,00		1.517.821,77	1.517.821,77	0,00	
1.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	CAIXA -FMAS	0,00		59.603,81	59.603,81	0,00	
1.1.1.1.1.01.03.19.00.00.00.00	CAIXA -FMAS - DETALHAMENTO 19	0,00		59.603,81	59.603,81	0,00	
1.1.1.1.1.01.03.19.01.00.00.00	CAIXA	0,00		59.603,81	59.603,81	0,00	
1.1.1.1.1.01.98.00.00.00.00.00	CAIXA -RPPS FIN	0,00		24.002,78	24.002,78	0,00	
1.1.1.1.1.01.98.28.00.00.00.00	CAIXA -RPPS FIN - DETALHAMENTO 28	0,00		24.002,78	24.002,78	0,00	
1.1.1.1.1.01.98.28.01.00.00.00	CAIXA	0,00		24.002,78	24.002,78	0,00	
1.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00	CAIXA -RPPS PREV	0,00		7.881,77	7.881,77	0,00	
1.1.1.1.1.01.99.28.00.00.00.00	CAIXA -RPPS PREV - DETALHAMENTO 28	0,00		7.881,77	7.881,77	0,00	
1.1.1.1.1.01.99.28.01.00.00.00	CAIXA	0,00		7.881,77	7.881,77	0,00	
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	CONTA ÚNICA RPPS	316.477,32		9.434.905,11	9.727.224,95	24.157,48	
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	316.477,32		9.434.905,11	9.727.224,95	24.157,48	
1.1.1.1.1.06.01.98.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS -RPPS FIN	316.477,32		8.500.426,25	8.795.402,42	21.501,15	
1.1.1.1.1.06.01.98.28.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS -RPPS FIN - DETALHAMENTO 28	316.477,32		8.500.426,25	8.795.402,42	21.501,15	
1.1.1.1.1.06.01.98.28.01.00.00	CONTA MOVIMENTO	316.477,32		8.500.426,25	8.795.402,42	21.501,15	
1.1.1.1.1.06.01.99.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS -RPPS PREV	0,00		934.478,86	931.822,53	2.656,33	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO
ANEXO VII

Conta Contábil (Classes 1 e 2)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.06.01.99.28.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS -RPPS PREV - DETALHAMENTO 28	0,00		934.478,86	931.822,53	2.656,33	
1.1.1.1.1.06.01.99.28.01	CONTA MOVIMENTO -390/3	0,00		934.478,86	931.822,53	2.656,33	
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.668.435,89		109.410.068,92	112.126.682,92	2.951.821,89	
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - pref	1.908.374,06		67.906.847,55	68.602.689,49	1.212.532,12	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - pref - DETALHAMENTO 01	835.379,74		61.884.414,13	62.168.525,54	551.268,33	
1.1.1.1.1.19.01.01.01.00	86.503-6 DIVERSOS -	4.880,85		5.451.674,74	5.429.761,17	26.794,42	
1.1.1.1.1.19.01.01.02.00	85.003-9 FPM -	33.733,19		26.907.244,08	26.932.673,69	8.303,58	
1.1.1.1.1.19.01.01.03.00	86.540-0 FUNDO ESPECIAL -	326,80		257.643,48	257.854,22	116,06	
1.1.1.1.1.19.01.01.04.00	86.613-X IPVA-	3.003,18		1.054.206,10	1.045.693,11	11.516,17	
1.1.1.1.1.19.01.01.05.00	6-8 DIVERSOS -	21.495,59		5.440.440,61	5.460.268,58	1.667,62	
1.1.1.1.1.19.01.01.06.00	85.076-4 INCRA	345,09		25.730,26	26.000,27	75,08	
1.1.1.1.1.19.01.01.10.00	36-0 IPVA -	246,74		1.233.951,00	1.234.166,02	31,72	
1.1.1.1.1.19.01.01.11.00	11.808-7 SAL. EDUCAÇÃO-	0,00		247,59		247,59	
1.1.1.1.1.19.01.01.13.00	9.825-6 TRANSPORTE -	110,98		5.268,79	5.000,00	379,77	
1.1.1.1.1.19.01.01.20.00	12.220-3 PNAT -	80,16		294.624,54	294.652,43	52,27	
1.1.1.1.1.19.01.01.22.00	12.714-0 CIDE NOVO -	136,60		73.358,13	71.584,77	1.909,96	
1.1.1.1.1.19.01.01.24.00	11.863-X CEX -	1.028,21		2.428,13	3.402,38	53,96	
1.1.1.1.1.19.01.01.30.00	14.646-3 M.D.E. -	12,68		1,18		13,86	
1.1.1.1.1.19.01.01.39.00	16.836-X FUNDEB -	283.608,51		19.315.025,22	19.428.986,33	169.647,40	
1.1.1.1.1.19.01.01.47.00	18.594-9 SNA - SIMPLES NACIONAL	5.196,43		565.220,71	533.964,64	36.452,50	
1.1.1.1.1.19.01.01.60.00	672.008-9 QUOTA	36.815,89		881.732,73	918.526,52	22,10	
1.1.1.1.1.19.01.01.63.00	672.015-1 MERENDA ESCOLAR	723,79		42,52		766,31	
1.1.1.1.1.19.01.01.70.00	23.910-0 P.M.L. S. JOÃO -	2.046,86		190,60	2.237,46	0,00	
1.1.1.1.1.19.01.01.73.00	24.061-3 P.M.L. - CAUÇÃO	9.785,84		7.752,48	4.550,84	12.987,48	
1.1.1.1.1.19.01.01.74.00	24.193-8 COMPESA	13.802,12		46.808,42	60.593,58	16,96	
1.1.1.1.1.19.01.01.75.00	23.855-4 PML ACESSO TURÍSTICO	135.239,11		136.799,65	272.038,76	0,00	
1.1.1.1.1.19.01.01.77.00	299-3 - I.P.V.A.	10,00			10,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOIEIRO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO
ANEXO VII

Conta Contábil (Classes 1 e 2)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.01.01.84.00 .00	647.129-1 TURISMO	36.501,16		3.052,88		39.554,04	
1.1.1.1.1.19.01.01.85.00 .00	647.128-3 M CIDADES	177.796,71		54.804,37	159.290,17	73.310,91	
1.1.1.1.1.19.01.01.86.00 .00	301-6 - TURISMO SOCIAL	4.701,18		390,36		5.091,54	
1.1.1.1.1.19.01.01.87.00 .00	647.147-0 ESPORTE E LAZER NA CIDADE	55.442,99		106.813,19		162.256,18	
1.1.1.1.1.19.01.01.95.00 .00	25.067-8 PAC II QUADRAS	7.824,80		675,20	8.500,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.01.01.96.00 .00	283.141-4 I.C.M.S.	484,28		18.287,17	18.770,60	0,85	
1.1.1.1.1.19.01.02.00.00 .00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - pref - DETALHAMENTO 02	1.072.994,32		6.022.433,42	6.434.163,95	661.263,79	
1.1.1.1.1.19.01.02.01.00 .00	24.704-9 C.F.M. - DNPM	131,79		29,93	161,72	0,00	
1.1.1.1.1.19.01.02.09.00 .00	24.972-6 DRENAGEM	16.386,69		1.525,90		17.912,59	
1.1.1.1.1.19.01.02.13.00 .00	343-1 OGU/TSB/2010	75.466,77		6.303,35		81.770,12	
1.1.1.1.1.19.01.02.14.00 .00	647.163-1 REVESTIMENTO CONGAL	55.592,69		4.490,20		60.082,89	
1.1.1.1.1.19.01.02.15.00 .00	342-3 COMPLEXO BEIRA RIO	33.783,08		2.563,42		36.346,50	
1.1.1.1.1.19.01.02.16.00 .00	647.166-6 CANTEIRO	11.459,81		946,84		12.406,65	
1.1.1.1.1.19.01.02.18.00 .00	25.488-6 FNDE CAMINHO DA ESCOLA	170.037,34		16.029,46		186.066,80	
1.1.1.1.1.19.01.02.19.00 .00	422-5 SETRON	7.824,95		132.589,72	140.333,20	81,47	
1.1.1.1.1.19.01.02.21.00 .00	416-0 CONV 033.623.4/28 M.T.	341.561,68		13.423,30	340.116,47	14.868,51	
1.1.1.1.1.19.01.02.26.00 .00	26.480-6 CONV SETRA	843,54		78,54		922,08	
1.1.1.1.1.19.01.02.28.00 .00	26.398-2 F.N.D.E.	4.120,89		357,20	4.478,09	0,00	
1.1.1.1.1.19.01.02.29.00 .00	26.810-0 A.F.M.	261,77		24,68	284,00	2,45	
1.1.1.1.1.19.01.02.30.00 .00	451-9 MINISTÉRIO ESPORTES	0,00		1.523.697,37	1.492.385,40	31.311,97	
1.1.1.1.1.19.01.02.31.00 .00	647.182-8 CONV 771141/2012	4.770,03		164.365,11	49.859,37	119.275,77	
1.1.1.1.1.19.01.02.32.00 .00	647.187-9 CONV 780517/2012	308.357,55		12.019,09	314.836,48	5.540,16	
1.1.1.1.1.19.01.02.33.00 .00	433-0 CONV 102/2014 FEM	31.992,73		52.898,07	75.684,41	9.206,39	
1.1.1.1.1.19.01.02.34.00 .00	434-9 CONV 102/2014 FEM	6.268,71		369.171,30	345.941,83	29.498,18	
1.1.1.1.1.19.01.02.35.00 .00	435-7 - RES PE LUIS	3.151,72		227,26		3.378,98	
1.1.1.1.1.19.01.02.37.00 .00	27.591-3 F.N.D. - PML ACBC	7,96		196.011,27	191.399,15	4.620,08	
1.1.1.1.1.19.01.02.39.00 .00	27.754-1 PNAE MERENDA ESCOLAR	974,62		708.690,84	709.620,05	45,41	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO
ANEXO VII

Conta Contábil (Classes 1 e 2)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.01.02.41.00.00	443-8 P.M.L.-SULAMERICANO	0,00		590.264,39	590.264,39	0,00	
1.1.1.1.1.19.01.02.42.00.00	28.287-1 P.M.L. - FESTA S. SEBASTIÃO	0,00		418.300,62	418.300,62	0,00	
1.1.1.1.1.19.01.02.43.00.00	28.250-2 P.M.L. CANAVIAL 2016	0,00		315.584,05	315.584,05	0,00	
1.1.1.1.1.19.01.02.44.00.00	647.203-4 PML MT	0,00		355.037,23	336.024,05	19.013,18	
1.1.1.1.1.19.01.02.45.00.00	28.500-5 FESTEJOS JUNINOS	0,00		774.152,40	774.152,40	0,00	
1.1.1.1.1.19.01.02.46.00.00	1.361-7 P.M.L PMDE	0,00		51.826,18	22.927,81	28.898,37	
1.1.1.1.1.19.01.02.47.00.00	450-0 PROV ARRECAD DE VALORES DOS PATROCINADORES S.JOÃO 2016	0,00		311.825,70	311.810,46	15,24	
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS -FMS	3.063.618,71		31.060.421,23	32.661.384,84	1.462.655,10	
1.1.1.1.1.19.02.19.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS -FMS - DETALHAMENTO 19	3.063.618,71		31.060.421,23	32.661.384,84	1.462.655,10	
1.1.1.1.1.19.02.19.01.00.00	254-0 - CEO		112,15				112,15
1.1.1.1.1.19.02.19.02.00.00	9.414-5 - FUNDO SAÚDE		7.762,40	5.236.103,88	5.220.617,57	23.248,71	
1.1.1.1.1.19.02.19.05.00.00	624.006-0 - AIDS		1.297,53	97.569,44	98.726,61	140,36	
1.1.1.1.1.19.02.19.06.00.00	624.007-9 FARMÁCIA BÁSICA		844,80	692.705,64	668.900,05	24.650,39	
1.1.1.1.1.19.02.19.07.00.00	624.008-7 - ATENÇÃO BÁSICA		12.823,78	9.328.322,80	9.103.332,34	237.814,24	
1.1.1.1.1.19.02.19.08.00.00	624.009-5 - GESTÃO BLGES		78,96	70.436,45	33.576,16	36.939,25	
1.1.1.1.1.19.02.19.09.00.00	624.010-9 - MAC M. COMPLEXIDADE		1.047.942,78	7.717.026,55	8.511.990,64	252.978,69	
1.1.1.1.1.19.02.19.10.00.00	624.011-7 - FNS BLVGS VS		20.306,74	725.005,86	689.944,07	55.368,53	
1.1.1.1.1.19.02.19.11.00.00	295-8 - F.M.S. FES		21.118,90	62.890,89	83.680,49	329,30	
1.1.1.1.1.19.02.19.14.00.00	624.012-5 - F.M.S. INVESTIMENTO		222,66				222,66
1.1.1.1.1.19.02.19.15.00.00	314-8 - FMS PROMOÇÃO SAÚDE		21.544,61	1.468,62	4.322,50	18.690,73	
1.1.1.1.1.19.02.19.16.00.00	318-0 PROG SAÚDE NA ESCOLA		6.409,48	205,27	5.682,00	932,75	
1.1.1.1.1.19.02.19.17.00.00	624.014-1 INVESTIMENTO Q G SUS		5.307,17	389,71		5.696,88	
1.1.1.1.1.19.02.19.18.00.00	624.013-3 - FNS BLINV		6.722,09	566,95		7.289,04	
1.1.1.1.1.19.02.19.22.00.00	624.015-0 INVESTIMENTO UBS		649,27	798,03		1.447,30	
1.1.1.1.1.19.02.19.23.00.00	397-0 C A P S		166.295,93	1.084.026,46	1.218.516,33	31.806,06	
1.1.1.1.1.19.02.19.24.00.00	398-9 EMERGÊNCIA ONDOLÓGICA		3,78				3,78
1.1.1.1.1.19.02.19.25.00.00	647.149-6 N. SENHORA DE FÁTIMA		55.018,10	1.370,31	56.388,41	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO
ANEXO VII

Conta Contábil (Classes 1 e 2)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.02.19.26.00	624.016-8 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO .00	5.420,54		760,49	320,00	5.861,03	
1.1.1.1.1.19.02.19.27.00	624.017-6 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO .00	1.147,47		83,06		1.230,53	
1.1.1.1.1.19.02.19.28.00	412-8 FMS PMAQ .00	200.257,89		2.666.772,32	2.523.105,60	343.924,61	
1.1.1.1.1.19.02.19.29.00	624.019-2 ACADEMIA J. ERNESTO .00	579,38				579,38	
1.1.1.1.1.19.02.19.30.00	624.020-6 ACADEMIA SANTANA .00	64.715,56		41.713,29	33.315,55	73.113,30	
1.1.1.1.1.19.02.19.31.00	624.021-4 ACADEMIA CIDADE ALTA .00	828,15		47.117,83	44.526,35	3.419,63	
1.1.1.1.1.19.02.19.32.00	624.022-2 ACADEMIA COHAB .00	354,13		42.662,73	40.738,30	2.278,56	
1.1.1.1.1.19.02.19.33.00	624.023-0 ACADEMIA Nª S. FÁTIMA .00	14.441,41		36.554,12	45.211,84	5.783,69	
1.1.1.1.1.19.02.19.34.00	624.024-9 ACADEMIA PONTO CERTO .00	6.647,14		557,30		7.204,44	
1.1.1.1.1.19.02.19.35.00	624.025-7 ACADEMIA CONGAL .00	119.424,03		4.113,29	122.067,63	1.469,69	
1.1.1.1.1.19.02.19.36.00	624.026-5 INVESTIMENTO NUTRIÇÃO .00	11.190,08		238,46	11.245,00	183,54	
1.1.1.1.1.19.02.19.37.00	888-3 FNS FUS .00	10.675,09		903.801,66	911.813,45	2.663,30	
1.1.1.1.1.19.02.19.38.00	999-5 CEO FNS .00	44.161,85		226.511,28	269.904,71	768,42	
1.1.1.1.1.19.02.19.41.00	431-4 - SAMU .00	275.472,43		893.646,55	1.166.868,51	2.250,47	
1.1.1.1.1.19.02.19.42.00	8.080-0 - REDE BRASIL SEM MISÉRIA .00	34.444,02		244.018,86	277.826,60	636,28	
1.1.1.1.1.19.02.19.44.00	9.999-4 - RESIDÊNCIA TERAPEUTICA .00	210.487,10		290.630,22	457.569,20	43.548,12	
1.1.1.1.1.19.02.19.46.00	624.027-3 UBS .00	98.077,17		6.176,56	78.824,85	25.428,88	
1.1.1.1.1.19.02.19.47.00	624.028-1 AMPL UBS .00	3.296,01		115.247,33	52.262,48	66.280,86	
1.1.1.1.1.19.02.19.48.00	624.029-0 CAPS AD3 .00	393.402,95		36.406,68	427.954,96	1.854,67	
1.1.1.1.1.19.02.19.49.00	624.030-3 U A A .00	176.679,37		105.394,36	228.721,24	53.352,49	
1.1.1.1.1.19.02.19.50.00	624.033-8 FNSINVIG PNI .00	17.455,81		1.406,89		18.862,70	
1.1.1.1.1.19.02.19.51.00	624.034-6 FMS FNS U.B.S. JUÁ .00	0,00		89.396,03	60.462,32	28.933,71	
1.1.1.1.1.19.02.19.52.00	624.035-4 FMS FNS UBS STA TEREZENHA .00	0,00		89.402,52	74.891,08	14.511,44	
1.1.1.1.1.19.02.19.53.00	624.032-0 FNS CONVENIENTE .00	0,00		198.922,54	138.078,00	60.844,54	
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS -FMAS .00	351.067,82		3.483.722,27	3.561.983,30	272.806,79	
1.1.1.1.1.19.03.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS -FMAS - DETALHAMENTO 19 .00	351.067,82		3.483.722,27	3.561.983,30	272.806,79	
1.1.1.1.1.19.03.19.01.00	24.761-8 I.G.D. BOLSA FAMÍLIA .00	227.809,58		32.045,32	259.854,90	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO
ANEXO VII

Conta Contábil (Classes 1 e 2)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.03.19.02.00	24.767-7 P.T.M.C.	276,05		9,47	285,52	0,00	
.00							
1.1.1.1.1.19.03.19.03.00	24.765-0 SEMENTINHA FMSFMC-3	40.583,64		1.392,07	41.975,71	0,00	
.00							
1.1.1.1.1.19.03.19.04.00	24.764-2 CREAS - FMSFMC2	54,80		62.429,45	62.484,25	0,00	
.00							
1.1.1.1.1.19.03.19.05.00	25.028-7 FMS	10.313,73		8.715,74	19.029,47	0,00	
.00							
1.1.1.1.1.19.03.19.06.00	26.636-1 SCFV-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	864,56		12,54	877,10	0,00	
.00							
1.1.1.1.1.19.03.19.07.00	26.619-1 FMA	186,84		17,76		204,60	
.00							
1.1.1.1.1.19.03.19.08.00	27.292-2 FMSACEPETI	8.972,10		61.851,92	70.824,02	0,00	
.00							
1.1.1.1.1.19.03.19.09.00	24.762-6 CRAS FMSBFI	61.646,96		50.710,45	112.357,41	0,00	
.00							
1.1.1.1.1.19.03.19.10.00	27.751-7 F.M.A.S.	126,80		1.685.587,87	1.685.405,46	309,21	
.00							
1.1.1.1.1.19.03.19.11.00	27.330-9 F.M.A.S. ABRIG CRIANÇAS	0,00		55.720,51	55.720,51	0,00	
.00							
1.1.1.1.1.19.03.19.12.00	24.763-4 PBT FMSBPV7	173,37		0,04	173,41	0,00	
.00							
1.1.1.1.1.19.03.19.13.00	24.768-5 FMSPVMC	26,27		0,90	27,17	0,00	
.00							
1.1.1.1.1.19.03.19.14.00	356-3-FDS	33,12		10.240,91	29,50	10.244,53	
.00							
1.1.1.1.1.19.03.19.15.00	28.336-3 LIMOEIRO BL GBF FNAS	0,00		358.122,44	262.710,59	95.411,85	
.00							
1.1.1.1.1.19.03.19.16.00	28.337-1 BL GSUAS FNAS	0,00		43.714,13	26.544,40	17.169,73	
.00							
1.1.1.1.1.19.03.19.17.00	28.335-5 GSUAS FNAS	0,00		85.530,73	72.727,16	12.803,57	
.00							
1.1.1.1.1.19.03.19.18.00	28.339-8 PSEMC	0,00		167.657,50	114.483,43	53.174,07	
.00							
1.1.1.1.1.19.03.19.19.00	28.340-1 LIMOEIRO BL PSB FNAS	0,00		801.034,69	776.473,29	24.561,40	
.00							
1.1.1.1.1.19.03.19.20.00	28.338-X LIMOEIRO BL PSEAC FNAS	0,00		58.927,83		58.927,83	
.00							
1.1.1.1.1.19.04.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS -FACAL	62.831,32		3.606.015,14	3.665.018,58	3.827,88	
.00							
1.1.1.1.1.19.04.28.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS -FACAL - DETALHAMENTO 28	62.831,32		3.606.015,14	3.665.018,58	3.827,88	
.00							
1.1.1.1.1.19.04.28.01.00	2.260-8-BANCO DO BRASIL	2.592,63		50.157,10	49.962,00	2.787,73	
.00							
1.1.1.1.1.19.04.28.02.00	5-0-C E F	60.238,69		3.185.835,52	3.245.056,58	1.017,63	
.00							
1.1.1.1.1.19.04.28.03.00	394-6- PROUPE CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00		370.022,52	370.000,00	22,52	
.00							
1.1.1.1.1.19.05.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS -CAMARA	282.543,98		3.353.062,73	3.635.606,71	0,00	
.00							
1.1.1.1.1.19.05.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS -CAMARA - DETALHAMENTO 19	282.543,98		3.353.062,73	3.635.606,71	0,00	
.00							
1.1.1.1.1.19.05.19.01.00	7.474-X B.B. -CONTA MOVIMENTO-	282.543,98		3.353.062,73	3.635.606,71	0,00	
.00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO
ANEXO VII

Conta Contábil (Classes 1 e 2)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	100.642,77		9.302.014,03	9.220.181,61	182.475,19	
.00							
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	100.642,77		9.302.014,03	9.220.181,61	182.475,19	
.00							
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - pref	61.373,62		8.454.146,65	8.459.577,13	55.943,14	
.00							
1.1.1.1.1.50.99.01.01.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - pref - DETALHAMENTO 01	61.373,62		8.454.146,65	8.459.577,13	55.943,14	
.00							
1.1.1.1.1.50.99.01.01.01	165-0 PML SEDUPE ASFALTO	3.464,58		289,12		3.753,70	
.00							
1.1.1.1.1.50.99.01.01.02	220-6 P.M. DE LIMOEIRO	44.944,82		3.740,44		48.685,26	
.00							
1.1.1.1.1.50.99.01.01.07	336-9 - I.C.M.S - I.P.I.	966,22		8.449.652,27	8.450.507,26	111,23	
.00							
1.1.1.1.1.50.99.01.01.11	436-5 RES MOURA GUERRA	3.164,74		228,21		3.392,95	
.00							
1.1.1.1.1.50.99.01.01.12	647.207-7 P.M.L.	8.833,26		236,61	9.069,87	0,00	
.00							
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA -FMS	39.269,15		847.867,38	760.604,48	126.532,05	
.00							
1.1.1.1.1.50.99.02.19.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA -FMS - DETALHAMENTO 19	39.269,15		847.867,38	760.604,48	126.532,05	
.00							
1.1.1.1.1.50.99.02.19.02	344-0 - FNS PARTICIPA SUS	39.092,89		3.276,42		42.369,31	
.00							
1.1.1.1.1.50.99.02.19.03	346-6 FMS NASF	176,26		521.921,74	481.253,48	40.844,52	
.00							
1.1.1.1.1.50.99.02.19.04	624.031-1 FMS EAMP	0,00		322.669,22	279.351,00	43.318,22	
.00							
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.326.610,79		1.556.115,77	1.086.053,63	3.796.672,93	
.00							
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.326.610,79		1.556.115,77	1.086.053,63	3.796.672,93	
.00							
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.326.610,79		1.556.115,77	1.086.053,63	3.796.672,93	
.00							
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	3.326.610,79		1.556.115,77	1.086.053,63	3.796.672,93	
.00							
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	6.566.784,08		4.003.797,22	4.640.441,59	5.930.139,71	
.00							
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	6.566.784,08		4.003.797,22	4.640.441,59	5.930.139,71	
.00							
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	6.566.784,08		4.003.797,22	4.640.441,59	5.930.139,71	
.00							
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	6.566.784,08		4.003.797,22	4.640.441,59	5.930.139,71	
.00							
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	6.566.784,08		4.003.797,22	4.640.441,59	5.930.139,71	
.00							
1.1.4.1.1.09.04.98.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS -RPPS FIN	3.277.625,67		2.570.030,49	4.610.441,59	1.237.214,57	
.00							
1.1.4.1.1.09.04.98.28.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS -RPPS FIN - DETALHAMENTO	3.277.625,67		2.570.030,49	4.610.441,59	1.237.214,57	
.00	28						
1.1.4.1.1.09.04.98.28.02	APLICAÇÃO FI TITULOS PUBLICOS RF - CONTA 400-4	3.277.625,67		1.883.410,27	4.460.412,09	700.623,85	
.00							
1.1.4.1.1.09.04.98.28.03	POUPANÇA 400-4	0,00		150.000,00	150.000,00	0,00	
.00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOIEIRO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO
ANEXO VII

Conta Contábil (Classes 1 e 2)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.4.1.1.09.04.98.28.04.00	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	0,00		177.090,71	29,50	177.061,21	
1.1.4.1.1.09.04.98.28.05.00	CONTA BB- 28.274-X	0,00		359.529,51		359.529,51	
1.1.4.1.1.09.04.99.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS -RPPS PREV	3.289.158,41		1.433.766,73	30.000,00	4.692.925,14	
1.1.4.1.1.09.04.99.28.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS -RPPS PREV - DETALHAMENTO 28	3.289.158,41		1.433.766,73	30.000,00	4.692.925,14	
1.1.4.1.1.09.04.99.28.03.00	PREVIDENCIA NOVA - FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF - CONTA 390-3	3.289.158,41		1.378.600,41	30.000,00	4.637.758,82	
1.1.4.1.1.09.04.99.28.05.00	CONTA MOVIMENTO	0,00		55.166,32		55.166,32	
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	44.883.418,55		8.505.369,24	1.069.624,40	52.319.163,39	
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.828.508,02		5.011.847,87	1.069.013,08	17.771.342,81	
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	13.828.508,02		5.011.847,87	1.069.013,08	17.771.342,81	
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.828.508,02		5.011.847,87	1.069.013,08	17.771.342,81	
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	13.311.007,60		5.011.847,87	1.069.013,08	17.253.842,39	
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	8.702.121,58		1.444.808,20	200.824,21	9.946.105,57	
1.2.1.1.1.04.02.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	4.608.886,02		3.567.039,67	868.188,87	7.307.736,82	
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	517.500,42				517.500,42	
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	31.054.910,53		3.493.521,37	611,32	34.547.820,58	
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	13.000.417,97		686.683,33		13.687.101,30	
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	13.000.417,97		686.683,33		13.687.101,30	
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	13.000.417,97		686.683,33		13.687.101,30	
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	13.000.417,97		686.683,33		13.687.101,30	
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	18.054.492,56		2.806.838,04	611,32	20.860.719,28	
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	18.054.492,56		2.806.838,04	611,32	20.860.719,28	
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	18.054.492,56		2.806.838,04	611,32	20.860.719,28	
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	18.054.492,56		2.806.838,04	611,32	20.860.719,28	
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		60.862.369,40	490.714.863,94	495.056.925,13		65.204.430,59
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		29.781.027,62	118.149.320,57	116.735.831,67		28.367.538,72
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		12.352.316,99	57.892.507,28	62.542.794,91		17.002.604,62
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR		203.717,11	49.115.018,11	49.001.162,25		89.861,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO
ANEXO VII

Código	Conta Contábil (Classes 1 e 2) Descrição	Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		203.717,11	49.115.018,11	49.001.162,25		89.861,25
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR		203.717,11	49.115.018,11	49.001.162,25		89.861,25
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		203.717,11	49.115.018,11	49.001.162,25		89.861,25
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		27.159,20	6.224.750,16	6.197.590,96		0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		27.159,20	6.224.750,16	6.197.590,96		0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		27.159,20	6.224.750,16	6.197.590,96		0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		12.121.440,68	2.552.739,01	7.344.041,70		16.912.743,37
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		8.780.741,52	2.472.674,41	3.593.595,80		9.901.662,91
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		8.780.741,52	2.472.674,41	3.593.595,80		9.901.662,91
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		3.340.699,16	80.064,60	3.750.445,90		7.011.080,46
2.1.1.4.2.04.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		3.340.699,16	80.064,60	3.750.445,90		7.011.080,46
2.1.1.4.2.04.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE		3.340.699,16	80.064,60	3.750.445,90		7.011.080,46
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,00	261.864,67	261.864,67		0,00
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	261.864,67	261.864,67		0,00
2.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.024,19	7.024,19		0,00
2.1.2.5.1.03.00.00.00.00.00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS		0,00	7.024,19	7.024,19		0,00
2.1.2.5.3.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO		0,00	254.840,48	254.840,48		0,00
2.1.2.5.3.03.00.00.00.00.00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS		0,00	254.840,48	254.840,48		0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		10.729.523,63	48.796.578,08	42.788.718,91		4.721.664,46
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		10.729.523,63	48.796.578,08	42.788.718,91		4.721.664,46
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		10.729.523,63	48.796.578,08	42.788.718,91		4.721.664,46
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS		10.729.523,63	48.796.578,08	42.788.718,91		4.721.664,46
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		10.729.523,63	48.796.578,08	42.788.718,91		4.721.664,46
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		6.699.187,00	11.198.370,54	11.142.453,18		6.643.269,64
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		6.699.187,00	11.198.370,54	11.142.453,18		6.643.269,64
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		6.699.187,00	11.198.370,54	11.142.453,18		6.643.269,64
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES		6.699.187,00	11.198.370,54	11.142.453,18		6.643.269,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO
ANEXO VII

Conta Contábil (Classes 1 e 2)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		2.760.754,87	3.218.840,53	3.195.408,34		2.737.322,68
2.1.8.8.1.01.01.02.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS -FMS		2.749.677,66	3.024.209,20	2.991.720,35		2.717.188,81
2.1.8.8.1.01.01.02.01.01	DESC. RPPS		2.612.291,32	2.430.066,81	2.505.190,89		2.687.415,40
2.1.8.8.1.01.01.02.19.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS -FMS - DETALHAMENTO 19		137.386,34	594.142,39	486.529,46		29.773,41
2.1.8.8.1.01.01.02.19.01	DESC. RPPS		137.386,34	594.142,39	486.529,46		29.773,41
2.1.8.8.1.01.01.03.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS -FMAS		8.519,67	37.398,34	40.483,80		11.605,13
2.1.8.8.1.01.01.03.19.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS -FMAS - DETALHAMENTO 19		8.519,67	37.398,34	40.483,80		11.605,13
2.1.8.8.1.01.01.03.19.01	DESC. RPPS		8.519,67	37.398,34	40.483,80		11.605,13
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS -FACAL		3.253,49	75.925,27	80.953,02		8.281,24
2.1.8.8.1.01.01.04.28.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS -FACAL - DETALHAMENTO 28		3.253,49	75.925,27	80.953,02		8.281,24
2.1.8.8.1.01.01.04.28.01	LIMOEIROPREV		3.253,49	75.925,27	80.953,02		8.281,24
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS -CAMARA		0,00	51.491,99	51.491,99		0,00
2.1.8.8.1.01.01.05.19.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS -CAMARA - DETALHAMENTO 19		0,00	51.491,99	51.491,99		0,00
2.1.8.8.1.01.01.05.19.01	LOMOEIROPREVI		0,00	51.491,99	51.491,99		0,00
2.1.8.8.1.01.01.98.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS -RPPS FIN	695,95		21.933,96	22.877,41		247,50
2.1.8.8.1.01.01.98.28.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS -RPPS FIN - DETALHAMENTO 28	695,95		21.933,96	22.877,41		247,50
2.1.8.8.1.01.01.98.28.01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO PREFEITURA		247,50	3.219,64	3.219,64		247,50
2.1.8.8.1.01.01.98.28.02	CONTRIBUIÇÃO DO INATIVO	943,45		18.714,32	19.657,77		0,00
2.1.8.8.1.01.01.99.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS -RPPS PREV		0,00	7.881,77	7.881,77		0,00
2.1.8.8.1.01.01.99.28.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS -RPPS PREV - DETALHAMENTO 28		0,00	7.881,77	7.881,77		0,00
2.1.8.8.1.01.01.99.28.01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO PREFEITURA		0,00	7.881,77	7.881,77		0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	INSS		3.303.142,42	1.764.793,45	2.104.567,41		3.642.916,38
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	INSS - pref		967.154,25	834.206,83	3.212.956,61		3.345.904,03
2.1.8.8.1.01.02.01.01.00	INSS - pref - DETALHAMENTO 01		967.154,25	834.206,83	3.212.956,61		3.345.904,03
2.1.8.8.1.01.02.01.01.01	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		967.154,25	684.109,91	2.113.156,62		2.396.200,96
2.1.8.8.1.01.02.01.01.02	INSS-TERCEIROS		0,00	150.096,92	1.099.799,99		949.703,07
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	INSS -FMS		2.083.564,92	2.083.564,92			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO
ANEXO VII

Código	Conta Contábil (Classes 1 e 2) Descrição	Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.02.02.01.01.00	INSS		2.083.564,92	2.083.564,92			0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.19.00	INSS -FMS - DETALHAMENTO 19		0,00	616.526,68	616.526,68		0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.19.01	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	616.526,68	616.526,68		0,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.00	INSS -FMAS		106.079,48		115.075,77		221.155,25
2.1.8.8.1.01.02.03.19.00	INSS -FMAS - DETALHAMENTO 19		106.079,48		115.075,77		221.155,25
2.1.8.8.1.01.02.03.19.01	I N S S		106.079,48		57.162,40		163.241,88
2.1.8.8.1.01.02.03.19.03	INSS FOLHA		0,00		57.913,37		57.913,37
2.1.8.8.1.01.02.04.00.00	INSS -FACAL		143.992,60	176.175,83	108.040,33		75.857,10
2.1.8.8.1.01.02.04.28.00	INSS -FACAL - DETALHAMENTO 28		143.992,60	176.175,83	108.040,33		75.857,10
2.1.8.8.1.01.02.04.28.01	INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL		143.992,60	159.607,07	91.471,57		75.857,10
2.1.8.8.1.01.02.04.28.02	INSS-TERCEIROS		0,00	16.568,76	16.568,76		0,00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.00	INSS -CAMARA		0,00	126.922,78	126.922,78		0,00
2.1.8.8.1.01.02.05.19.00	INSS -CAMARA - DETALHAMENTO 19		0,00	126.922,78	126.922,78		0,00
2.1.8.8.1.01.02.05.19.01	INSS		0,00	126.922,78	126.922,78		0,00
2.1.8.8.1.01.02.98.00.00	INSS -RPPS FIN		2.351,17	10.961,33	8.610,16		0,00
2.1.8.8.1.01.02.98.28.00	INSS -RPPS FIN - DETALHAMENTO 28		2.351,17	10.961,33	8.610,16		0,00
2.1.8.8.1.01.02.98.28.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		2.351,17	10.961,33	8.610,16		0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		108.057,67	1.032.998,87	982.462,88		57.521,68
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF -FMS	1.347,38		414.164,79	415.512,17		0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.19.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF -FMS - DETALHAMENTO 19	1.347,38		414.164,79	415.512,17		0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.19.01	I R R F	1.347,38		414.164,79	415.512,17		0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF -FMAS		609,22	23.899,45	23.290,23		0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.19.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF -FMAS - DETALHAMENTO 19		609,22	23.899,45	23.290,23		0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.19.01	I R R F		609,22	23.899,45	23.290,23		0,00
2.1.8.8.1.01.04.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF -FACAL		75.392,21	62.050,68	29.075,56		42.417,09
2.1.8.8.1.01.04.04.28.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF -FACAL - DETALHAMENTO 28		75.392,21	62.050,68	29.075,56		42.417,09
2.1.8.8.1.01.04.04.28.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		75.392,21	62.050,68	29.075,56		42.417,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO
ANEXO VII

Código	Conta Contábil (Classes 1 e 2) Descrição	Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.04.05.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF -CAMARA		0,00	226.874,49	226.874,49		0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.19.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF -CAMARA - DETALHAMENTO 19		0,00	226.874,49	226.874,49		0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.19.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		0,00	226.874,49	226.874,49		0,00
2.1.8.8.1.01.04.98.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF -RPPS FIN	33.403,62		305.691,88	287.392,85		15.104,59
2.1.8.8.1.01.04.98.28.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF -RPPS FIN - DETALHAMENTO 28	33.403,62		305.691,88	287.392,85		15.104,59
2.1.8.8.1.01.04.98.28.01	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA	18.260,03		70.290,75	52.030,72		0,00
2.1.8.8.1.01.04.98.28.02	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	15.143,59		235.401,13	235.362,13		15.104,59
2.1.8.8.1.01.04.99.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF -RPPS PREV		0,00	317,58	317,58		0,00
2.1.8.8.1.01.04.99.28.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF -RPPS PREV - DETALHAMENTO 28		0,00	317,58	317,58		0,00
2.1.8.8.1.01.04.99.28.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		0,00	287,70	287,70		0,00
2.1.8.8.1.01.04.99.28.02	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA		0,00	29,88	29,88		0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS	64.084,48		445.434,39	431.700,77		50.350,86
2.1.8.8.1.01.08.02.00.00	ISS -FMS	27.181,37		391.700,15	392.644,16		28.125,38
2.1.8.8.1.01.08.02.19.00	ISS -FMS - DETALHAMENTO 19	27.181,37		391.700,15	392.644,16		28.125,38
2.1.8.8.1.01.08.02.19.01	I S S	27.181,37		391.700,15	392.644,16		28.125,38
2.1.8.8.1.01.08.03.00.00	ISS -FMAS	1.799,04		33.759,70	31.960,66		0,00
2.1.8.8.1.01.08.03.19.00	ISS -FMAS - DETALHAMENTO 19	1.799,04		33.759,70	31.960,66		0,00
2.1.8.8.1.01.08.03.19.01	I S S	1.799,04		33.759,70	31.960,66		0,00
2.1.8.8.1.01.08.04.00.00	ISS -FACAL	29.604,27		8.732,79	1.299,00		22.170,48
2.1.8.8.1.01.08.04.28.00	ISS -FACAL - DETALHAMENTO 28	29.604,27		8.732,79	1.299,00		22.170,48
2.1.8.8.1.01.08.04.28.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	29.604,27		8.732,79	1.299,00		22.170,48
2.1.8.8.1.01.08.05.00.00	ISS -CAMARA		0,00	3.881,00	3.881,00		0,00
2.1.8.8.1.01.08.05.19.00	ISS -CAMARA - DETALHAMENTO 19		0,00	3.881,00	3.881,00		0,00
2.1.8.8.1.01.08.05.19.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS		0,00	3.881,00	3.881,00		0,00
2.1.8.8.1.01.08.98.00.00	ISS -RPPS FIN	5.499,80		7.360,75	1.915,95		55,00
2.1.8.8.1.01.08.98.28.00	ISS -RPPS FIN - DETALHAMENTO 28	5.499,80		7.360,75	1.915,95		55,00
2.1.8.8.1.01.08.98.28.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	5.499,80		7.360,75	1.915,95		55,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO
ANEXO VII

Conta Contábil (Classes 1 e 2)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.594,08	77.301,53	77.049,13		4.341,68
2.1.8.8.1.01.10.02.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA -FMS		4.301,96	72.221,53	71.969,13		4.049,56
2.1.8.8.1.01.10.02.01.01	DESC. PENSÃO ALIMENTÍCIA		71,94	62.482,86	62.410,92		0,00
2.1.8.8.1.01.10.02.19.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA -FMS - DETALHAMENTO 19		4.230,02	9.738,67	9.558,21		4.049,56
2.1.8.8.1.01.10.02.19.01	PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.230,02	9.738,67	9.558,21		4.049,56
2.1.8.8.1.01.10.05.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA -CAMARA		292,12	5.080,00	5.080,00		292,12
2.1.8.8.1.01.10.05.19.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA -CAMARA - DETALHAMENTO 19		292,12	5.080,00	5.080,00		292,12
2.1.8.8.1.01.10.05.19.01	PENSAO ALIMENTICIA		292,12	5.080,00	5.080,00		292,12
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	11.280,39		99.155,61	99.393,57		11.518,35
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES -FMS	7.205,54		86.193,70	85.976,21		6.988,05
2.1.8.8.1.01.13.02.01.01	IMPOSTO SINDICAL	6.603,24		61.735,54	61.807,48		6.675,18
2.1.8.8.1.01.13.02.01.02	SINDICATO DOS MOTORISTAS	105,35		1.844,99	2.023,00		283,36
2.1.8.8.1.01.13.02.19.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES -FMS - DETALHAMENTO 19	496,95		22.613,17	22.145,73		29,51
2.1.8.8.1.01.13.02.19.01	SINDICATOS DOS MOTORISTAS	146,12		1.924,12	1.778,00		0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.19.02	IMPOSTO SINDICAL	350,83		20.689,05	20.367,73		29,51
2.1.8.8.1.01.13.03.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES -FMAS	3.859,38		4.196,09	4.154,25		3.817,54
2.1.8.8.1.01.13.03.19.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES -FMAS - DETALHAMENTO 19	3.859,38		4.196,09	4.154,25		3.817,54
2.1.8.8.1.01.13.03.19.01	IMPOSTO SINDICAL	3.817,54		4.016,95	4.016,95		3.817,54
2.1.8.8.1.01.13.03.19.02	SINDICATOS DOS MOTORISTAS	41,84		179,14	137,30		0,00
2.1.8.8.1.01.13.04.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES -FACAL	159,28		3.035,20	3.077,30		201,38
2.1.8.8.1.01.13.04.28.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES -FACAL - DETALHAMENTO 28	159,28		3.035,20	3.077,30		201,38
2.1.8.8.1.01.13.04.28.01	SINDICATO DOS PROFESSORES NO ESTADO DE PERNAMBUCO	159,28		3.035,20	3.077,30		201,38
2.1.8.8.1.01.13.05.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES -CAMARA	0,00		1.706,63	1.706,63		0,00
2.1.8.8.1.01.13.05.19.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES -CAMARA - DETALHAMENTO 19	0,00		1.706,63	1.706,63		0,00
2.1.8.8.1.01.13.05.19.01	SINDICATO DOS SERVIDORES DO ESTADO	0,00		1.706,63	1.706,63		0,00
2.1.8.8.1.01.13.98.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES -RPPS FIN	56,19		4.023,99	4.479,18		511,38
2.1.8.8.1.01.13.98.28.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES -RPPS FIN - DETALHAMENTO 28	56,19		4.023,99	4.479,18		511,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO
ANEXO VII

Código	Conta Contábil (Classes 1 e 2) Descrição	Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.13.98.28.01.00	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS DO LIMOEIRO		56,19	4.023,99	4.479,18		511,38
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		54.426,51	1.487.520,46	1.463.608,52		30.514,57
2.1.8.8.1.01.15.01.01.01	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO GERADOR	366,25			366,25		0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS -FMS		48.841,19	565.033,97	519.580,07		3.387,29
2.1.8.8.1.01.15.02.01.01	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO B/ GERADOR		366,25	316,25			50,00
2.1.8.8.1.01.15.02.01.02	CONSIG.B. VOTORANTIM		2.976,79	1.412,28	1.264,76		2.829,27
2.1.8.8.1.01.15.02.19.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS -FMS - DETALHAMENTO 19		45.498,15	563.521,69	518.531,56		508,02
2.1.8.8.1.01.15.02.19.02	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		379,68				379,68
2.1.8.8.1.01.15.02.19.03	CONSIGNADO BANCO GERADOR		256,68	1.540,08	1.283,40		0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.19.04	CONSIG. SANTANDER		454,34	2.213,00	1.887,00		128,34
2.1.8.8.1.01.15.02.19.05	CONSIGNADO CEF		44.096,90	558.526,41	514.429,51		0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.19.06	CONSIG. BRADESCO		310,55	1.242,20	931,65		0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS -FMAS		4.347,34	53.384,24	49.036,90		0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.19.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS -FMAS - DETALHAMENTO 19		4.347,34	53.384,24	49.036,90		0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.19.01	CONSIGNADO CEF		4.347,34	53.384,24	49.036,90		0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS -FACAL		1.604,23	51.318,94	52.583,15		2.868,44
2.1.8.8.1.01.15.04.28.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS -FACAL - DETALHAMENTO 28		1.604,23	51.318,94	52.583,15		2.868,44
2.1.8.8.1.01.15.04.28.01	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		640,98	40.372,79	40.908,56		1.176,75
2.1.8.8.1.01.15.04.28.02	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO SANTANDER		179,97	10.946,15	11.674,59		908,41
2.1.8.8.1.01.15.04.28.03	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO REAL		705,93		77,35		783,28
2.1.8.8.1.01.15.04.28.04	B BRASIL - EMPREST CONSIGNADO		77,35	77,35			0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS -CAMARA		0,00	208.375,40	208.375,40		0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.19.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS -CAMARA - DETALHAMENTO 19		0,00	208.375,40	208.375,40		0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.19.01	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		0,00	17.684,40	17.684,40		0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.19.02	CONSIGNADO CAIXA		0,00	190.691,00	190.691,00		0,00
2.1.8.8.1.01.15.98.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS -RPPS FIN		0,00	601.788,12	626.046,96		24.258,84
2.1.8.8.1.01.15.98.28.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS -RPPS FIN - DETALHAMENTO 28		0,00	601.788,12	626.046,96		24.258,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO
ANEXO VII

Conta Contábil (Classes 1 e 2)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.15.98.28.01.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		0,00	106,23	106,23		0,00
2.1.8.8.1.01.15.98.28.02.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		0,00	601.681,89	625.940,73		24.258,84
2.1.8.8.1.01.15.99.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS -RPPS PREV		0,00	7.986,04	7.986,04		0,00
2.1.8.8.1.01.15.99.28.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS -RPPS PREV - DETALHAMENTO 28		0,00	7.986,04	7.986,04		0,00
2.1.8.8.1.01.15.99.28.01.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		0,00	7.986,04	7.986,04		0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		392.846,58	3.072.325,70	2.788.262,56		108.783,44
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - pref		7.559,83	81.391,75	86.836,99		13.005,07
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - pref - DETALHAMENTO 01		7.559,83	81.391,75	86.836,99		13.005,07
2.1.8.8.1.01.99.01.01.03.00	RESTITUIÇÃO		56,04				56,04
2.1.8.8.1.01.99.01.01.04.00	B DAYCOVAL		1.364,84	1.830,60	618,31		152,55
2.1.8.8.1.01.99.01.01.05.00	AGMATASPE		2.323,43	19.206,60	19.512,72		2.629,55
2.1.8.8.1.01.99.01.01.06.00	DESC. CARTÃO DE CRÉDITO		371,72	3.859,11	3.487,39		0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.01.07.00	CAUÇÃO		790,00	4.550,84	7.402,37		3.641,53
2.1.8.8.1.01.99.01.01.09.00	DECRETO 15/2015 20%		591,24	21.826,62	25.445,51		4.210,13
2.1.8.8.1.01.99.01.01.10.00	ORDEM JUDICIAL		2.062,56	30.117,98	29.111,42		1.056,00
2.1.8.8.1.01.99.01.01.11.00	PROFOCO		0,00		1.259,27		1.259,27
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS -FMS		373.078,40	2.949.012,73	2.644.737,71		68.803,38
2.1.8.8.1.01.99.02.01.03.00	SINPRO		11.316,28	60.852,85	61.528,94		11.992,37
2.1.8.8.1.01.99.02.01.04.00	EMPRÉSTIMO C.E.F.		198.215,00	2.729.169,50	2.532.945,32		1.990,82
2.1.8.8.1.01.99.02.01.05.00	ASSEMULPE - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		3.099,72	18.480,24	18.481,85		3.101,33
2.1.8.8.1.01.99.02.01.06.00	AMACS-ASSOCIAÇÃO M. AGENTES COMUNIT. SAÚDE		6.809,44				6.809,44
2.1.8.8.1.01.99.02.01.10.00	SALÁRIO FAMÍLIA		125,32	61.551,33	74.311,65		12.885,64
2.1.8.8.1.01.99.02.01.11.00	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		0,00	1.253,26	1.430,14		176,88
2.1.8.8.1.01.99.02.01.13.00	DESC. BCSUL		15.089,17	11.136,41	11.968,68		15.921,44
2.1.8.8.1.01.99.02.01.14.00	EMPRÉSTIMO SANTANDER		926,19	10.866,51	10.620,81		680,49
2.1.8.8.1.01.99.02.01.15.00	BRADESCO		271,36				271,36
2.1.8.8.1.01.99.02.01.16.00	HONORARIOS	10.562,48		16.087,83	26.650,31		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO
ANEXO VII

Código	Conta Contábil (Classes 1 e 2) Descrição	Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.99.02.01.17.00	CAUÇÃO		668,99	668,99			0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.01.18.00	I.N.S.S. - TERCEIROS		133.483,27	133.483,27			0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.01.19.00	OBRIGAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR		150,00				150,00
2.1.8.8.1.01.99.02.19.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS -FMS - DETALHAMENTO 19		13.486,14	39.614,80	40.952,27		14.823,61
2.1.8.8.1.01.99.02.19.04.00	CARTÃO BANCO CRUZEIRO DO SUL		0,00	3.165,66	3.290,84		125,18
2.1.8.8.1.01.99.02.19.05.00	CART BCSUL		0,00		1.212,29		1.212,29
2.1.8.8.1.01.99.02.19.06.00	AGMATASPE		0,00	597,06	597,06		0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.19.12.00	RESTITUIÇÕES		13.486,14	35.852,08	35.852,08		13.486,14
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS -FMAS		482,95	13.144,16	13.251,97		590,76
2.1.8.8.1.01.99.03.19.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS -FMAS - DETALHAMENTO 19		482,95	13.144,16	13.251,97		590,76
2.1.8.8.1.01.99.03.19.01.00	CART.BCSUL		6,03				6,03
2.1.8.8.1.01.99.03.19.02.00	ASSEMBLPE		31,52	418,72	422,40		35,20
2.1.8.8.1.01.99.03.19.03.00	RESTITUIÇÕES		0,00	652,66	652,66		0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.19.10.00	CARTÃO BANCO CRUZEIRO DO SUL		0,00	379,62	413,35		33,73
2.1.8.8.1.01.99.03.19.11.00	SALÁRIO FAMÍLIA		445,40	11.693,16	11.763,56		515,80
2.1.8.8.1.01.99.04.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS -FACAL		10.739,11	12.177,66	26.836,49		25.397,94
2.1.8.8.1.01.99.04.01.06.00	DIRETÓRIO ACADÊMICO		0,00	6.000,00	19.257,00		13.257,00
2.1.8.8.1.01.99.04.28.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS -FACAL - DETALHAMENTO 28		10.739,11	6.177,66	7.579,49		12.140,94
2.1.8.8.1.01.99.04.28.01.00	RESTITUIÇÕES		0,00		9.283,83		9.283,83
2.1.8.8.1.01.99.04.28.02.00	ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES DE LIMOEIRO		1.440,00	1.815,00	3.232,11		2.857,11
2.1.8.8.1.01.99.04.28.03.00	SALARIO FAMILIA		0,00	4.362,66	4.362,66		0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.28.04.00	RESTITUICAO		1.402,11	1.402,11			0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.28.05.00	DIRETORIO ACADEMICO		298,00	298,00			0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.28.06.00	DIRETORIO ACADEMICO		7.599,00	7.599,00			0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS -CAMARA		986,29	4.957,20	4.957,20		986,29
2.1.8.8.1.01.99.05.19.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS -CAMARA - DETALHAMENTO 19		986,29	4.957,20	4.957,20		986,29
2.1.8.8.1.01.99.05.19.02.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		986,29				986,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO
ANEXO VII

Código	Conta Contábil (Classes 1 e 2) Descrição	Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.99.05.19.04 .00	SALARIO FAMILIA		0,00	4.957,20	4.957,20		0,00
2.1.8.8.1.01.99.98.00.00 .00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS -RPPS FIN		0,00	11.642,20	11.642,20		0,00
2.1.8.8.1.01.99.98.28.00 .00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS -RPPS FIN - DETALHAMENTO 28		0,00	11.642,20	11.642,20		0,00
2.1.8.8.1.01.99.98.28.02 .00	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DE LIMOEIRO		0,00	5.271,80	5.271,80		0,00
2.1.8.8.1.01.99.98.28.03 .00	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	5.693,60	5.693,60		0,00
2.1.8.8.1.01.99.98.28.04 .00	DESC. SOBRE ORDEM JUDICIAL		0,00	676,80	676,80		0,00
2.2.0.0.0.0.00.00.00.00 .00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	34.609.523,76		26.032.748,76	378.321.093,46		386.897.868,46
2.2.1.0.0.0.00.00.00.00 .00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	10.096.247,39		1.366.953,57	85.725,10		8.815.018,92
2.2.1.4.0.0.00.00.00.00 .00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.096.247,39		1.366.953,57	85.725,10		8.815.018,92
2.2.1.4.2.0.00.00.00.00 .00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		4.331.358,20	955.167,18	85.725,10		3.461.916,12
2.2.1.4.2.01.00.00.00.00 .00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		4.331.358,20	955.167,18	85.725,10		3.461.916,12
2.2.1.4.3.0.00.00.00.00 .00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		5.764.889,19	411.786,39			5.353.102,80
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00 .00	INSS A PAGAR		5.764.889,19	411.786,39			5.353.102,80
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00 .00	INSS - DÉBITO PARCELADO		5.764.889,19	411.786,39			5.353.102,80
2.2.3.0.0.0.00.00.00.00 .00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO		448.660,19	601.179,01	601.179,01		448.660,19
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00 .00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		448.660,19	601.179,01	601.179,01		448.660,19
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00 .00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		448.660,19	601.179,01	601.179,01		448.660,19
2.2.3.1.1.01.00.00.00.00 .00	FORNECEDORES NACIONAIS		448.660,19	601.179,01	601.179,01		448.660,19
2.2.3.1.1.01.99.00.00.00 .00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		448.660,19	601.179,01	601.179,01		448.660,19
2.2.7.0.0.0.00.00.00.00 .00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		24.064.616,18	24.064.616,18	377.634.189,35		377.634.189,35
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00 .00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		24.064.616,18	24.064.616,18	377.634.189,35		377.634.189,35
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00 .00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		24.064.616,18	24.064.616,18	377.634.189,35		377.634.189,35
2.2.7.2.1.01.00.00.00.00 .00	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		0,00		76.963.683,90		76.963.683,90
2.2.7.2.1.01.01.00.00.00 .00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS		0,00		90.108.980,71		90.108.980,71
2.2.7.2.1.01.02.00.00.00 .00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	0,00		4.134.398,74		4.134.398,74	
2.2.7.2.1.01.05.00.00.00 .00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	0,00		9.010.898,07		9.010.898,07	
2.2.7.2.1.02.00.00.00.00 .00	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		3.278.222,78	3.278.222,78	268.181.025,14		268.181.025,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO
ANEXO VII

Código	Conta Contábil (Classes 1 e 2) Descrição	Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.2.7.2.1.02.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS		3.278.222,78	3.278.222,78	430.565.629,50		430.565.629,50
2.2.7.2.1.02.02.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	0,00		119.328.041,41		119.328.041,41	
2.2.7.2.1.02.04.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	0,00		43.056.562,95		43.056.562,95	
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		0,00		32.489.480,31		32.489.480,31
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		0,00		55.287.290,18		55.287.290,18
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00		17.269.080,85		17.269.080,85	
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00		5.528.729,02		5.528.729,02	
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.528.181,98		346.532.794,61		350.060.976,59	
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	3.528.181,98		346.532.794,61		350.060.976,59	
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.528.181,98		346.532.794,61		350.060.976,59	
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.528.181,98		346.532.794,61		350.060.976,59	
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	346.532.794,61		346.532.794,61	
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.528.181,98				3.528.181,98	
	TOTAL	60.862.369,40	60.862.369,40	635.395.585,11	635.395.585,11	65.204.430,59	65.204.430,59



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

ANEXO VII

Conta Contábil (Classes 1 e 2)
Código Descrição

Saldo inicial do exercício Movimentação do exercíc Saldo final do exercício
Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor



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)	59.872.136,08	0,00
Pessoal Ativo	53.731.745,12	
Pessoal Inativo e Pensionistas	6.140.390,96	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	6.288.370,36	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	147.979,40	
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	6.140.390,96	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	53.583.765,72	0,00

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

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	-	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	98.699.671,76	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	53.583.765,72	54,29
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	53.297.822,75	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	50.632.931,61	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	47.968.040,48	48,60

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2016
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	ESTE RELATÓRIO FOI PUBLICADO NO QUADRO DE AVISOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO, NO PERÍODO DE 30/01/2017 A 30/05/2017.

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Limoeiro - PE (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2016

Período de referência: 3º quadrimestre

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

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal		Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP					
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal		Exercício de Descumprimento do Limite		Exercício do Primeiro Período Seguinte		Exercício do Segundo Período Seguinte	
Percentual Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal		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)	% DTF (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (e)
54,00	54,29	0,29					





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	

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Limoeiro - PE (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2016

Período de referência: 3º quadrimestre

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

	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida		
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada			
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	40.325.935,20	33.129.047,48	37.631.217,83
Dívida Mobiliária			
Dívida Contratual	10.544.907,58	9.630.999,10	9.263.679,11
Interna	10.544.907,58	9.630.999,10	9.263.679,11
Externa			
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 Vencidos e Não Pagos			
Outras Dívidas	29.781.027,62	23.498.048,38	28.367.538,72
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	12.652.340,06	6.222.790,21	9.088.594,27
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	22.810.778,89	19.538.114,15	21.724.269,08
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	40.325.935,20	33.129.047,48	37.631.217,83
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	80.528.594,11	80.444.865,92	98.699.671,76
% da DC sobre a RCL (II/RCL)	50,08	41,18	38,13
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	50,08	41,18	38,13
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	96.634.312,93	96.533.839,10	118.439.606,11
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	86.970.881,64	86.880.455,19	106.595.645,50
Detalhamento da Dívida Contratual			
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	10.544.907,58	10.100.540,66	9.263.679,11
DÍVIDA DE PPP (V)			
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	10.544.907,58	10.100.540,66	9.263.679,11
De Tributos			
De Contribuições Sociais	10.544.907,58	10.100.540,66	9.263.679,11
Previdenciárias	10.544.907,58	10.100.540,66	9.263.679,11
Demais Contribuições Sociais			
Do FGTS			
Com Instituição Não Financeira			
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	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
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	10.158.438,83	13.315.323,94	12.635.674,81
Depósitos			
RP Não-Processados de Exercícios Anteriores	12.890.716,97	10.984.982,44	10.122.481,51
Antecipações de Receita Orçamentária - ARO			
Dívida Consolidada Previdenciária			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00



Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Limoeiro - PE (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2016

Período de referência: 3º quadrimestre

	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida		
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida			
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 (X) = (X - X)	0,00	0,00	0,00





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

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

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Limoeiro - PE (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2016

Período de referência: 3º quadrimestre

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

Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida Valores Percentuais	Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida				Exercício de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida		Exercício do primeiro período seguinte		Exercício do segundo período seguinte		Exercício do terceiro período seguinte	
	Limite Máximo (a)	% DCL (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (25*c)	Limite (e) = (b-d)	% DCL (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (e)	% DCL (i)	Redutor Residual (j) = (j-a)	Limite (k) = (e)	% DCL (l)





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

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



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

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

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Limoeiro - PE (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2016

Período de referência: 3º quadrimestre

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

	Saldo das Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	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				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	80.528.594,11	78.550.456,25	80.444.865,92	88.699.671,76
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL (III/IV)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	17.716.290,70	17.281.100,38	17.697.870,50	21.713.927,79
LIMITE DE ALERTA (inciso III § 1º do art. 59 da LRF)	15.944.661,63	15.552.990,34	15.928.083,45	19.542.535,01
Contragarantias Recebidas	-	-	-	-
Contragarantias Recebidas				
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
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)	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	98.699.671,76	
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)		
Límite Geral Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito Internas e Externas	15.791.947,48	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	14.212.752,73	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Límite Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito por Antecipação da Receita Orçamentária	6.908.977,02	7,00
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
	31/12/2016
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-



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

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Limoeiro - PE (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2016

Período de referência: 3º quadrimestre

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

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





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	98.699.671,76

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	53.583.765,72	54,29
Limite Máximo (incisos I II e III art. 20 da LRF) - <%>	53.297.822,75	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%>	50.632.931,61	51,30
Dívida Consolidada	-	-
Dívida Consolidada	-	-
Dívida Consolidada Líquida	37.631.217,83	38,13
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	118.439.606,11	120,00
Garantias de Valores	-	-
Garantias de Valores	-	-
Total das Garantias Concedidas	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	21.713.927,79	22,00
Operações de Crédito	-	-
Operações de Crédito	-	-
Operações de Crédito Internas e Externas	-	-
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	15.791.947,48	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	6.908.977,02	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	836.747,03	-29.401.425,86

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: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, LAURO BANDEIRA TEOBALDO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/eppp/validadoroc.seam> Código do documento: 9e5ba09b-54b0-410c-8128-3b1ef66e542d

Assinatura: 1

Digitally signed by IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO:42747635449
Date: 2017.01.29 18:03:07 GMT-03:00
Perfil: Contador Responsável
Instituição: Prefeitura Municipal de Limoeiro - PE

Assinatura: 2

Digitally signed by JOAO LUIS FERREIRA FILHO:39404854468
Date: 2017.01.31 09:37:46 GMT-03:00
Perfil: Titular do Poder Executivo
Instituição: Prefeitura Municipal de Limoeiro - PE

Assinatura: 3

Assinatura: 4

Assinatura: 5

Assinatura: 6

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Limoeiro - PE (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2016

Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária						SALDO (a-c)
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			% (c/a)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)		
Receitas Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	146.818.000,00	146.818.000,00	24.182.390,39	16,47	100.747.319,50	68,82	46.070.680,50
RECEITAS CORRENTES	107.618.000,00	107.618.000,00	25.367.109,17	23,57	98.699.671,76	91,71	8.918.328,24
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.200.000,00	6.200.000,00	2.582.461,95	41,65	7.517.687,03	121,25	-1.317.687,03
Impostos	4.900.000,00	4.900.000,00	2.214.104,88	45,19	6.543.994,57	133,55	-1.643.994,57
Taxas	1.290.000,00	1.290.000,00	368.357,07	28,55	973.692,46	75,48	316.307,54
Contribuição de Melhoria	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.797.000,00	4.797.000,00	749.031,99	15,61	4.156.148,40	86,64	640.851,60
Contribuições Sociais	2.797.000,00	2.797.000,00	518.130,40	18,52	3.183.510,50	113,82	-386.510,50
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	2.000.000,00	2.000.000,00	230.901,59	11,55	972.637,90	48,63	1.027.362,10
RECEITA PATRIMONIAL	1.803.000,00	1.803.000,00	207.905,71	11,53	1.477.813,79	81,96	325.186,21
Receitas Imobiliárias	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.733.000,00	1.733.000,00	207.905,71	12,00	1.477.813,79	85,27	255.186,21
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.900.000,00	3.900.000,00	348.698,95	8,94	2.511.214,81	64,39	1.388.785,19
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	83.727.000,00	83.727.000,00	21.048.709,14	25,14	81.232.786,04	97,02	2.494.211,96
Transferências Intergovernamentais	83.292.000,00	83.292.000,00	18.166.521,79	21,81	77.547.509,87	93,10	5.744.490,13
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	4.350.000,00	4.350.000,00	2.882.187,35	66,27	3.685.278,17	84,71	-3.250.278,17
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.191.000,00	7.191.000,00	430.301,43	5,98	1.804.019,69	25,09	5.386.980,31
Multas e Juros de Mora	107.000,00	107.000,00	12.135,36	11,34	72.627,57	67,88	-34.372,43
Indenizações e Restituições	208.000,00	208.000,00	57.313,08	27,55	469.747,00	225,84	-261.747,00
Receita da Dívida Ativa	6.300.000,00	6.300.000,00	35.792,11	0,57	200.824,21	3,19	6.099.175,79
Receitas Decorrentes para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	576.000,00	576.000,00	325.060,88	56,43	1.060.820,91	184,17	-484.820,91



Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Limoeiro - PE (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2016

Período de referência: 6º bimestre

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária				PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		No Bimestre (b)		% (b/a)	Até o Bimestre (c)		% (c/a)	
RECEITAS DE CAPITAL	39.200.000,00	39.200.000,00	-1.184.718,78	0,00	-3,02	2.047.647,74	5,22	37.152.352,26		
OPERÇÕES 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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		
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	39.100.000,00	39.100.000,00	-1.184.718,78	0,00	-3,03	2.047.647,74	5,24	37.052.352,26		
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	39.100.000,00	39.100.000,00	-1.184.718,78	0,00	-3,03	2.047.647,74	5,24	37.052.352,26		
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. Adv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Recultas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.182.000,00	4.182.000,00	-566.980,76	0,00	-14,04	926.479,96	22,15	3.255.520,04		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	151.000.000,00	151.000.000,00	23.595.409,63	0,00	15,63	101.673.799,46	67,33	49.326.200,54		
OPERÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	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		
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	151.000.000,00	151.000.000,00	23.595.409,63	0,00	15,63	101.673.799,46	67,33	49.326.200,54		
DEFICIT (VI)	151.000.000,00	151.000.000,00	23.595.409,63	0,00	15,63	103.397.395,29	68,48	47.602.604,71		
TOTAL (VII) = (V + VI)	151.000.000,00	151.000.000,00	23.595.409,63	0,00	15,63	103.397.395,29	68,48	47.602.604,71		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)										
Superávit Financeiro										
Reabertura de Créditos Adicionais										

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária				DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (h-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
	No Bimestre	Até o Bimestre (f)	Até o Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)			No Bimestre	Até o Bimestre (i)		No Bimestre	Até o Bimestre (j)			
DESPESAS EXECUCIO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (VIII)														
DESPESAS CORRENTES	147.086.000,00	146.694.000,00	3.826.972,59	100,463.696,42	46.210.303,58	22.697.550,35	96.646.945,39	47.047.050,61	97.086.329,64	93.723.614,32	89.723.614,32			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.818.000,00	65.985.600,00	2.703.839,70	58.792.349,01	7.193.250,99	12.781.465,13	58.792.349,01	7.193.250,99	57.471.067,40	57.471.067,40	57.471.067,40			
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	420.000,00	420.000,00	-1.38.135,33	261.864,67	158.135,33	50.138,38	261.864,67	158.135,33	261.864,67	261.864,67	261.864,67			



Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Limoeiro - PE (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2016

Período de referência: 6º bimestre

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária						INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (K)
	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (I)		
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	No Bimestre	Até o Bimestre (f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	SALDO (j) = (e-h)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.991.000,00	51.195.000,00	2.432.680,43	36.984.056,92	8.905.485,32	36.984.056,92	35.990.679,25
DESPESAS DE CAPITAL	44.560.000,00	27.793.400,00	-1.168.382,21	4.435.428,82	960.461,52	3.588.676,79	3.364.698,32
INVESTIMENTOS	43.770.000,00	24.823.400,00	-1.104.453,08	2.467.293,24	575.437,85	1.630.546,21	1.630.546,21
INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	770.000,00	2.950.000,00	-64.928,13	1.988.132,58	385.023,67	1.988.132,58	1.734.152,11
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
RESERVA DO RPPS							
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	3.911.000,00	4.306.000,00	742.402,96	3.750.445,90	1.380.661,31	3.750.445,90	80.064,60
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX)	151.000.000,00	151.000.000,00	4.571.375,55	104.234.142,32	46.765.857,68	103.387.395,29	97.166.394,24
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (X)							
Amortização da Dívida Interna	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
Outras Dívidas	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
Dívida Mobiliária	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	151.000.000,00	151.000.000,00	4.571.375,55	104.234.142,32	46.765.857,68	103.387.395,29	97.166.394,24
SUPERÁVIT (XIII)							
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	151.000.000,00	151.000.000,00	4.571.375,55	104.234.142,32	46.765.857,68	103.387.395,29	97.166.394,24

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Receitas Intra Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária				SALDO (e-c)
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (e)	RECEITAS REALIZADAS	% (c/a)	
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)
RECEITAS Intra Orçamentárias					
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.182.000,00	4.182.000,00	-586.980,76	-14,04	22,15
RECEITAS CORRENTES	4.182.000,00	4.182.000,00	-586.980,76	-14,04	22,15
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos					
Taxas					
Contribuição de Melhoria					
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.182.000,00	4.182.000,00	-586.980,76	-14,04	22,15
Contribuições Sociais	4.182.000,00	4.182.000,00	-586.980,76	-14,04	22,15
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico					
Contribuição de Iluminação Pública					
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Receita de Concessões e Permissões					
Compensações Financeiras					
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público					
Receita da Cessão de Direitos					
Outras Receitas Patrimoniais					
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal					
Receita da Produção Animal e Derivados					
Outras Receitas Agropecuárias					



Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Limoeiro - PE (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2016

Período de referência: 6º bimestre

Receitas Intra Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária				PREVISÃO ATUALIZADA (a)	PREVISÃO INICIAL	SALDO (a-c)
	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	
Receita da Indústria Extrativa Mineral							
Receita da Indústria de Transformação							
Receita da Indústria de Construção							
Outras Receitas Industriais							
RECEITA DE SERVIÇOS							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências Intergovernamentais							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios							
Transferências para o Combate à Fome							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Multas e Juros de Mora							
Indenizações e Restituições							
Receita da Dívida Ativa							
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS							
Receitas Correntes Diversas							
RECEITAS DE CAPITAL	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	
Operações de Crédito Internas							
Operações de Crédito Externas							
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências Intergovernamentais							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências de Convênios							
Transferências para o Combate à Fome							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Integralização do Capital Social							
Div. Atv. Prov. de Amortiz. de Emp. e Financ.							
Receitas de Capital Diversas							



Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Limoeiro - 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) (X)	3.911.000,00	4.308.000,00	742.402,96	3.750.445,90	555.554,10	1.380.861,31	3.750.445,90	555.554,10	80.064,60	0,00
DESPESAS CORRENTES	3.911.000,00	4.308.000,00	742.402,96	3.750.445,90	555.554,10	1.380.861,31	3.750.445,90	555.554,10	80.064,60	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.911.000,00	4.308.000,00	742.402,96	3.750.445,90	555.554,10	1.380.861,31	3.750.445,90	555.554,10	80.064,60	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
INVERSOES 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	ESTE RELATÓRIO FOI PUBLICADO NO QUADRO DE AVISOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO, NO PERÍODO DE 30/01/2017 A 30/03/2017.

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Limoeiro - PE (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2016

Período de referência: 6º bimestre

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

Função/Subfunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (c) = (e-b)	%	SALDO (e) = (e-d)	%	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	No Bimestre	Até o Bimestre (d)					
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (1)	147.989.000,00	146.694.000,00	3.228.972,59	100.483.686,42	96,40	46.210.303,58	96,37	47.047.050,61	96,37	47.047.050,61	858.747,03
Legislativa	3.900.000,00	3.897.000,00	-47.983,87	3.026.387,14	2,50	870.612,86	97,00	3.026.387,14	2,50	870.612,86	0,00
Ação Legislativa	3.350.000,00	3.407.000,00	25.924,25	2.610.295,26	2,50	796.704,74	494.715,04	2.610.295,26	2,42	796.704,74	0,00
Contrate Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	550.000,00	490.000,00	-73.908,12	416.091,88	0,40	73.908,12	77.343,98	416.091,88	0,40	73.908,12	0,00
Judiciária	45.000,00	45.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	44.500,00	0,00
Ação Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	45.000,00	45.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	44.500,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração	9.841.000,00	14.739.500,00	234.010,74	10.371.809,34	9,95	4.367.806,66	2.674.569,95	10.371.809,34	10,03	4.367.806,66	0,00
Planejamento e Orçamento	1.420.000,00	1.420.000,00	13.864,20	89.864,20	0,09	1.350.935,80	38.000,20	89.864,20	0,09	1.350.935,80	0,00
Administração Geral	5.837.000,00	7.995.500,00	399.991,40	6.101.065,05	5,85	1.484.414,95	1.616.162,60	6.101.065,05	5,90	1.484.414,95	0,00
Administração Financeira	2.950.000,00	5.430.000,00	-135.955,06	4.006.066,22	3,84	1.423.931,78	995.595,95	4.006.066,22	3,87	1.423.931,78	0,00
Contrate Interno	124.000,00	124.000,00	-30.141,67	69.856,33	0,07	54.141,67	13.395,00	69.856,33	0,07	54.141,67	0,00
Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordenamento Territorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração de Concessões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação Social	110.000,00	160.000,00	-13.848,13	104.633,54	0,10	55.366,46	15.389,30	104.633,54	0,10	55.366,46	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Área	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Naval	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segurança Pública	35.000,00	35.000,00	0,00	867,00	0,00	34.133,00	0,00	867,00	0,00	34.133,00	0,00
Policiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Civil	35.000,00	35.000,00	0,00	867,00	0,00	34.133,00	0,00	867,00	0,00	34.133,00	0,00
Informação e Inteligência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações Diplomáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cooperação Internacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Social	4.570.000,00	5.338.000,00	42.494,02	3.195.426,67	3,07	2.142.573,33	735.069,53	3.195.426,67	3,09	2.142.573,33	0,00
Assistência ao Idoso	220.000,00	325.000,00	-53.913,17	144.544,08	0,14	180.455,94	23.851,75	144.544,08	0,14	180.455,94	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	40.000,00	40.000,00	3.160,32	6.481,90	0,01	33.518,10	3.160,32	6.481,90	0,01	33.518,10	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.295.000,00	1.558.100,00	49.332,86	920.189,27	0,88	637.910,73	191.577,69	920.189,27	0,88	637.910,73	0,00
Assistência Comunitária	1.455.000,00	1.545.000,00	-49.765,03	892.947,22	0,57	962.052,78	96.303,71	892.947,22	0,57	962.052,78	0,00
Administração Geral	1.230.000,00	1.539.900,00	93.659,04	1.246.771,45	1,20	293.128,55	276.963,94	1.246.771,45	1,21	293.128,55	0,00
Demais Subfunções	330.000,00	330.000,00	0,00	294.402,77	0,27	45.507,23	145.120,52	294.402,77	0,28	45.507,23	0,00
Previdência Social	10.104.000,00	10.704.000,00	247.063,30	9.930.187,75	8,66	1.673.812,25	1.623.145,40	9.930.187,75	8,73	1.673.812,25	0,00
Previdência Básica	9.414.000,00	10.014.000,00	238.573,69	8.536.703,81	8,16	1.507.246,19	1.709.076,01	8.536.703,81	8,23	1.507.246,19	0,00
Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	696.000,00	696.000,00	19.886,84	523.523.483,94	0,50	15.616.961,96	11.988.79	523.523.483,94	0,50	15.616.961,96	0,00



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

Função/Subfunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		% (b/c+d)		SALDO (c) = (e-b)	Execução da Despesa		DESPESAS LIQUIDADAS	Alé o Bimestre (f)	No Bimestre	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Alé o Bimestre (b)	(b/c+d)	(d/Total d)		Alé o Bimestre (f)	No Bimestre					
Demais Subfunções	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
Saúde	29.359.000,00	34.839.000,00	1.088.155,64	27.540.173,91	24,23	77,48	826,09	5.312.540,06	26.593.426,88	25,63	-0,00	8.335.573,12	886.747,03	
Atenção Básica	14.110.000,00	15.690.000,00	592.790,18	12.336.827,66	11,86	3,31	172,14	2.305.088,80	11.547.339,78	11,17	-0,00	4.142.841,22	811.469,08	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	14.030.000,00	17.710.000,00	418.671,74	13.838.753,69	13,28	3,67	246,31	2.798.939,28	13.813.475,74	13,36	-0,00	3.886.524,26	25.277,95	
Suporte Profilático e Terapêutico	100.000,00	100.000,00	2.689,45	37.869,45	0,04	62	310,55	6.294,10	37.689,45	0,04	0,00	62.310,55	0,00	
Vigilância Sanitária	1.070.000,00	1.290.000,00	74.004,27	1.104.902,91	1,06	185	097,09	205.238,48	1.104.902,91	1,07	0,00	185.097,09	0,00	
Vigilância Epidemiológica	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	
Alimentação e Nutrição	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
Administração Geral	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	
Demais Subfunções	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	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	0,00	0,00	
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Relações de Trabalho	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	
Empregabilidade	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	
Fomento ao Trabalho	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	
Administração Geral	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	
Demais Subfunções	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	
Educação	34.635.000,00	37.516.000,00	2.139.352,56	31.663.865,66	30,28	5,62	130,14	7.617.966,43	31.563.869,86	30,53	0,00	6.952.130,14	0,00	
E Ensino Fundamental	21.780.000,00	23.945.000,00	1.284.131,04	21.993.424,86	2,107	1,86	975,14	4.971.665,26	21.963.424,86	21,24	0,00	1.961.575,14	0,00	
E Ensino Médio	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	
E Ensino Profissional	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	
E Ensino Superior	2.750.000,00	3.027.000,00	531.694,07	1.850.032,14	1,77	1,76	997,86	778.054,94	1.850.032,14	1,79	0,00	1.176.967,86	0,00	
Educação Infantil	2.470.000,00	2.370.000,00	292.460,99	1.984.640,00	1,90	385	360,00	542.634,98	1.984.640,00	1,82	0,00	385.360,00	0,00	
Educação de Jovens e Adultos	1.070.000,00	1.039.000,00	16.799,32	851.407,02	0,82	187	592,98	187.679,57	851.407,02	0,82	0,00	187.592,98	0,00	
Educação Especial	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	
Educação Básica	4.920.000,00	5.270.000,00	463.460,97	3.459.833,79	3,32	1.810	166,21	835.547,66	3.459.833,79	3,35	0,00	1.810.166,21	0,00	
Administração Geral	1.210.000,00	1.420.000,00	66.509,26	1.207.609,16	1,16	212	900,84	295.962,84	1.207.609,16	1,17	0,00	212.330,84	0,00	
Demais Subfunções	370.000,00	380.000,00	-9.651,75	246.822,69	0,24	47	371,18	133.077,11	246.822,69	0,24	0,00	133.077,11	0,00	
Cultura	2.940.000,00	4.047.000,00	33.757,17	3.463.241,03	3,32	983	796,97	161.310,39	3.463.241,03	3,35	0,00	983.796,97	0,00	
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	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	
Difusão Cultural	2.850.000,00	3.742.000,00	15.007,37	3.250.435,38	3,12	491	564,62	117.399,40	3.250.435,38	3,14	0,00	491.564,62	0,00	
Administração Geral	290.000,00	305	18.749,80	2.12.805,695	0,20	92	194,35	49.960,99	212.805,65	0,21	0,00	92.194,35	0,00	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
Cuidadia e Reintegração Social	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	
Direitos Individuais Cíveis e DNAs	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	
Assistência aos Povos Indígenas	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	
Administração Geral	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	
Demais Subfunções	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	
Urbanismo	14.950.000,00	14.647.000,00	-1.383.099,32	9.286.496,64	6,91	5.360	603,16	2.058.901,63	9.286.496,64	6,88	0,00	5.360.603,16	0,00	
Infra-Estrutura Urbana	9.890.000,00	9.202.000,00	-1.215.605,86	5.125.100,21	4,92	4.076	898,79	1.091.694,52	5.125.100,21	4,86	0,00	4.076.898,79	0,00	
Serviços Urbanos	4.920.000,00	5.405.000,00	-147.593,46	4.161.386,63	3,96	1.243	803,37	967.207,31	4.161.386,63	4,02	0,00	1.243.803,37	0,00	
Transportes Coletivos Urbanos	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	
Administração Geral	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	
Demais Subfunções	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	
Habituação	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
Habituação Rural	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	
Saneamento	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	
Saneamento Básico Rural	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	
Saneamento Básico Urbano	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	
Administração Geral	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	
Demais Subfunções	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	
Gestão Ambiental	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
Preservação e Conservação Ambiental	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	
Controle Ambiental	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	
Recuperação de Áreas Degradadas	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	
Recursos Hídricos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
Metecologia	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	
Administração Geral	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	
Demais Subfunções	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	



**Relatório Resumido de Execução Orçamentária
 Prefeitura Municipal de Limeiro - PE (Poder Executivo)
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
 CNPJ:**

Exercício: 2016

Período de referência: 6º bimestre

Função/Subfunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (c) = (e-b)	% (d/Total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/atual 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	
Desenvolvimento Científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Agricultura	1.165.000,00	1.715.000,00	78.498,95	1.018.439,98	0,98	686.560,02	275.901,74	1.018.439,98	0,98	686.560,02	0,00	
Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Extensão Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Irrigação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defesa Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administração Geral	890.000,00	1.320.000,00	78.498,95	1.018.439,98	0,98	391.560,02	275.901,74	1.018.439,98	0,98	391.560,02	0,00	
Demais Subfunções	275.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Colonização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Produção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mineração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Propriedade Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Normalização e Qualidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comércio e Serviços	35.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.030.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	
Promoção Comercial	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comércio Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Turismo	20.000,00	1.035.000,00	0,00	0,00	0,00	1.035.000,00	0,00	1.035.000,00	0,00	1.035.000,00	0,00	
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comunicações Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Conservação de Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Petróleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Biocombustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transporte	25.955.000,00	8.625.000,00	0,00	0,00	0,00	8.625.000,00	0,00	8.625.000,00	0,00	8.625.000,00	0,00	
Transporte Aéreo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transporte Ferroviário	25.955.000,00	8.625.000,00	0,00	0,00	0,00	8.625.000,00	0,00	8.625.000,00	0,00	8.625.000,00	0,00	
Transporte Hidroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transportes Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Desporto e Lazer	9.625.000,00	9.195.500,00	1.387.725,40	2.186.495,90	2,10	9.980.980,99	0,00	9.980.980,99	2,11	9.980.980,99	0,00	
Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Desporto Esportivo	9.220.000,00	7.291.500,00	489.660,00	603.439,50	0,56	603.439,50	0,00	603.439,50	0,56	603.439,50	0,56	
Lazer	180.000,00	180.000,00	89.060,00	51.054,40	0,05	128.346,00	4.720,00	128.346,00	0,05	128.346,00	0,05	
Administração Geral	195.000,00	1.865.000,00	1.477.385,40	1.531.403,40	1,47	133.596,09	1.482.389,40	1.482.389,40	1,48	133.596,09	0,01	
Demais Subfunções	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 de Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Julgamento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, LAURO BANDEIRA TEOBALDO,IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ASSIS DE FERREIRA LOPES Document Doc
Acesse em: http://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 76d07f70-b771-4bd7-96af-d3773726714 Document Doc

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Limoeiro - PE (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2016

Período de referência: 6º bimestre

Função/Subfunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (e-b)		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (e-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
Refinanciamento da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para a Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS	3.911.000,00	4.306.000,00	742.402,96	3.750.445,90	3,60	555.554,10	1.380.661,31	3.750.445,90	3,83	555.554,10
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	151.000.000,00	151.000.000,00	4.571.375,55	104.234.142,32	100,00	46.766.857,68	24.078.211,66	103.397.395,29	100,00	47.602.694,71
TOTAL (II) = (II - I)										886.747,03

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

Função/Subfunção - Intra	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (e-b)		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (e-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)	3.911.000,00	4.306.000,00	742.402,96	3.750.445,90	100,00	555.554,10	1.380.661,31	3.750.445,90	100,00	555.554,10
Legislativa	60.000,00	63.000,00	382,07	60.352,07	1,61	2.647,93	17.333,14	60.352,07	1,61	2.647,93
Ação Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	60.000,00	63.000,00	382,07	60.352,07	1,61	2.647,93	17.333,14	60.352,07	1,61	2.647,93
Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordenamento Territorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração de Concessões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Área	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Naval	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sigurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Policiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informação e Inteligência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações Diplomáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Função/Subfunção - Intra	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (c) = (a-b)	EXECUÇÃO DA DESPESA - INTRA		SALDO (e) = (d-e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	No Bimestre	Até o Bimestre (d)		%	(d/Total d)		
Cooperação Interinstitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Social	1.200.000,00	1.085.000,00	294.893,25	1.084.893,25	26,93	1.084.893,25	106,75	542.666,55	1.084.893,25	106,75	106,75
Previdência Básica	1.200.000,00	1.085.000,00	294.893,25	1.084.893,25	26,93	1.084.893,25	26,93	542.666,55	1.084.893,25	26,93	106,75
Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde	651.000,00	781.000,00	1.85	577.105,23	15,39	577.105,23	203.893,71	210.308,41	577.105,23	15,39	203.893,71
Atenção Básica	650.000,00	780.000,00	1,65	577.100,23	15,39	577.100,23	202.893,71	210.306,41	577.100,23	15,39	202.893,71
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação	2.000.000,00	2.377.000,00	457.155,99	2.028.094,23	54,08	2.028.094,23	348.905,71	348.905,71	2.028.094,23	54,08	348.905,71
Educação Fundamental	1.900.000,00	2.277.000,00	448.295,95	1.944.424,25	51,54	1.944.424,25	332.765,75	690.655,62	1.944.424,25	51,54	332.765,75
Educação Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cultura	100.000,00	100.000,00	8.860,04	83.860,04	2,24	83.860,04	16.130,96	19.695,59	83.860,04	2,24	16.130,96
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Distrito Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custódia e Reintegração Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Individuais Coletivos e Difusos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência aos Povos Indígenas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitación Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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



Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Limoeiro - PE (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2016

Período de referência: 6º bimestre

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





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

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

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

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

Especificado	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Evolução da Receita Corrente Líquida	
	<MR-1>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2016
RECEITAS CORRENTES (I)	8.096.467,84	7.247.017,63	8.106.568,55	9.088.503,08	7.842.904,97	8.341.619,94	7.869.978,71	6.784.004,48	7.755.794,95	10.049.326,08	17.448.511,47	107.394.336,39	116.936.000,00	
Receita Tributária	356.242,88	336.199,20	505.868,42	476.886,21	516.587,58	641.384,52	739.708,99	438.074,13	857.134,49	767.507,60	1.814.694,35	7.517.687,03	6.200.000,00	
IPTU	3.343,74	2.985,12	1.852,61	29.986,93	74.545,31	96.827,81	158.827,71	14.834,43	6.967,57	6.871,01	9.037,28	405.886,20	900.000,00	
ISS	165.310,17	146.392,73	186.951,49	246.388,85	192.983,31	259.037,36	226.740,87	128.708,17	296.529,13	512.777,65	735.079,90	3.231.876,56	2.000.000,00	
ITBI	21.450,00	33.166,50	35.888,70	11.850,00	52.007,50	61.201,91	68.897,15	93.770,02	96.470,99	46.336,91	76.187,55	643.783,14	600.000,00	
IRRF	94.287,43	61.775,37	53.444,97	159.821,77	78.613,55	104.427,76	111.283,21	108.739,57	112.520,95	77.029,31	643.076,10	1.699.173,76	1.000.000,00	
Outras Receitas Tributárias	71.851,54	92.741,46	145.292,55	69.889,38	84.429,47	102.283,91	156.639,82	144.185,85	124.499,72	351.573,52	1.536.966,37	1.700.000,00		
Receita de Contribuições	9.559,95	47.471,45	46.897,95	331.039,38	302,670,96	477.230,02	347.409,94	300.077,73	167.200,05	159.903,77	593.126,22	4.156.146,40	4.797.000,00	
Receita Patrimonial	134.687,73	115.965,90	127.270,70	120.519,49	131.761,33	108.851,03	196.120,12	151.976,70	98.566,23	102.183,30	105.722,41	1.477.813,79	1.803.000,00	
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Receita de Serviços	184.185,67	262.377,07	242.721,62	198.466,15	156.797,12	207.830,24	323.514,02	213.412,70	170.354,09	141.954,12	206.744,83	2.511.214,81	3.900.000,00	
Transferências Correntes	7.385.222,03	7.491.539,89	6.487.004,82	7.913.228,24	6.560.077,98	6.650.077,98	6.210.180,64	5.517.095,77	6.243.723,60	8.653.569,02	14.526.872,48	89.917.452,67	93.045.000,00	
Conta-Peque do FPM	2.362.824,74	2.954.698,97	1.798.882,06	2.842.403,47	2.348.285,73	2.603.937,07	2.111.379,04	1.716.972,97	2.094.224,91	3.892.639,04	5.944.446,04	32.711.519,02	34.000.000,00	
Conta-Peque do ICMS	849.899,95	704.408,77	884.998,01	786.347,26	919.416,19	780.191,84	856.238,61	901.238,02	886.214,23	1.073.372,68	1.900.567,78	10.529.023,39	10.500.000,00	
Conta-Peque do IPVA	147.614,41	170.719,20	813.004,94	413.763,87	291.135,61	117.647,76	108.201,23	63.072,60	36.837,65	31.258,59	40.975,44	2.565.893,27	2.000.000,00	
Conta-Peque do ITR	1.269,64	12,53	353,17	0,00	632,27	419,85	523,91	2.627,31	2.412,61	10.132,34	5.961,60	31.923,92	10.000,00	
Transferências da LC nº 87/1996	1.899,55	1.899,55	1.899,55	1.899,55	1.899,55	1.899,55	1.899,55	1.899,55	1.899,55	1.899,55	1.899,55	22.794,60	30.000,00	
Transferências da LC nº 61/1996	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	
Transferências do FUNDEB	1.723.279,94	1.419.432,23	1.478.772,80	1.409.608,87	2.185.154,95	1.488.689,09	1.254.783,87	1.381.729,19	1.177.257,26	1.342.019,25	1.863.907,83	18.910.396,36	21.000.000,00	
Outras Transferências Correntes	2.299.837,60	2.236.373,04	1.510.986,29	1.692.586,20	1.826.102,88	1.815.321,76	1.704.866,30	1.777.576,73	1.883.395,67	1.875.514,62	5.215.842,30	25.352.612,11	28.505.000,00	
Outras Receitas Correntes	25.900,58	67.943,04	46.397,78	27.243,99	46.481,77	195.520,00	209.104,49	193.404,45	486.816,89	224.212,25	206.089,18	1.804.019,69	7.191.000,00	
DEDUÇÕES (II)	673.447,76	767.435,63	699.824,46	670.172,30	811.425,26	653.253,76	536.014,55	512.717,31	603.957,23	983.759,59	1.147.989,77	8.694.664,63	9.318.000,00	
Contrib. do Servidor para o Plano de 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	
Contribuições Financ. entre Regimes Previdenciários	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	673.447,76	767.435,63	699.824,46	670.172,30	811.425,26	653.253,76	536.014,55	512.717,31	603.957,23	983.759,59	1.147.989,77	8.694.664,63	9.318.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	7.423.520,08	7.395.104,38	6.547.933,17	7.436.366,25	6.981.477,82	7.189.650,91	7.805.965,39	6.272.187,17	7.149.837,72	9.065.567,47	16.301.541,70	98.696.671,76	107.616.000,00	





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

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

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Limoeiro - PE (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2016

Período de referência: 6º bimestre

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	Até o Bimestre / 2016	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre / 2015
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	3.790.000,00	3.790.000,00	2.908.485,14	2.300.473,55
RECEITAS CORRENTES	3.790.000,00	3.790.000,00	2.908.485,14	2.300.473,55
Receita de Contribuições dos Segurados	2.662.000,00	2.662.000,00	2.432.834,28	1.417.996,78
Pessoal Civil	2.662.000,00	2.662.000,00	2.432.834,28	1.417.996,78
Ativo	2.658.000,00	2.658.000,00	2.413.424,01	1.351.303,55
Inativo	2.000,00	2.000,00	19.410,27	66.693,23
Pensionista	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Outras Receitas de Contribuições				
Receita Patrimonial	1.020.000,00	1.020.000,00	347.070,50	701.473,48
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais	1.020.000,00	1.020.000,00	347.070,50	701.473,48
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes	108.000,00	108.000,00	128.580,36	181.003,29
Compensações Previdenciárias do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes	108.000,00	108.000,00	128.580,36	181.003,29
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)	4.010.000,00	4.010.000,00	1.759.800,89	2.545.619,69
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	7.800.000,00	7.800.000,00	4.668.286,03	4.846.093,24

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 Em 2015
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/2016	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre / 2016	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	7.800.000,00	7.800.000,00	6.928.802,71	6.166.063,06	46.483,42
ADMINISTRAÇÃO	690.000,00	690.000,00	523.483,94	483.979,22	46.483,42
Despesas Correntes	690.000,00	690.000,00	502.810,22	481.829,22	46.483,42
Despesas de Capital	40.000,00	40.000,00	20.673,72	2.150,00	0,00
PREVIDÊNCIA	7.110.000,00	7.110.000,00	6.405.318,77	5.682.083,84	0,00
Pessoal Civil	7.110.000,00	7.110.000,00	6.405.318,77	5.682.083,84	0,00
Aposentadorias	5.715.000,00	5.715.000,00	5.708.908,95	4.880.066,91	- - -
Pensões	600.000,00	600.000,00	431.482,01	457.719,96	- - -



Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Limoeiro - PE (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2016

Período de referência: 6º bimestre

Despesas	Execução da Despesa						INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em 2015
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre / 2015	Em 2016	
Outros Benefícios Previdenciários	795.000,00	795.000,00	264.927,81	744.296,97	264.927,81	744.296,97	
Personal Militar	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	
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS							
Demais Despesas Previdenciárias							
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORGANIZARIAS) (V)							
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	7.800.000,00	7.800.000,00	6.928.802,71	6.212.546,48	6.928.802,71	6.166.063,06	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (II - VI)			-2.260.516,68	-1.366.453,24	-2.260.516,68	-1.319.969,82	
						46.483,42	





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		0,00
Plano Financeiro		0,00
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		

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		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.501,15	597,71
INVESTIMENTOS	1.237.214,57	3.277.625,67
OUTROS BENS E DIREITOS		

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Limoeiro - PE (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2016

Período de referência: 6º bimestre

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

	Execução da Receita Intra			
	RECEITAS INICIAIS	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015
Receitas Intra-Orçamentárias - RPPS				
RECEITAS CORRENTES (VIII)	4.010.000,00	-	4.010.000,00	1.759.800,89
Receita de Contribuições	2.689.000,00	-	2.689.000,00	58.291,19
Patronal	2.689.000,00	-	2.689.000,00	58.291,19
Pessoal Civil	2.689.000,00	-	2.689.000,00	58.291,19
Ativo	2.689.000,00	-	2.689.000,00	58.291,19
Inativo				
Pensionista	0,00	-	0,00	0,00
Pessoal Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Para Cobertura de Déficit Atuarial				
Em Regime de Débitos e Parcelamentos				
Receita Patrimonial				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes	1.321.000,00	-	1.321.000,00	1.701.509,70
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	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)	4.010.000,00	-	4.010.000,00	1.759.800,89
				2.545.619,69

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

	Execução da Despesa Intra			
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS
	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2016
Despesas Intra-Orçamentárias - RPPS				
ADMINISTRAÇÃO (XI)	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





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	-

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Limoeiro - PE (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2016

Período de referência: 6º bimestre

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	Até o Bimestre / 2016	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre / 2015
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	232.000,00	232.000,00	1.288.567,16	0,00
RECEITAS CORRENTES	232.000,00	232.000,00	1.288.567,16	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	135.000,00	135.000,00	750.676,22	0,00
Pessoal Civil	135.000,00	135.000,00	750.676,22	0,00
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Outras Receitas de Contribuições				
Receita Patrimonial	90.000,00	90.000,00	530.009,17	0,00
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	90.000,00	90.000,00	530.009,17	
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes	7.000,00	7.000,00	7.881,77	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes	7.000,00	7.000,00	7.881,77	
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)	168.000,00	168.000,00	208.968,96	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	400.000,00	400.000,00	1.497.536,12	0,00

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

Despesas	Execução da Despesa			
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/2016	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre / 2015
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	400.000,00	400.000,00	88.880,42	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes				
Despesas de Capital	400.000,00	400.000,00	88.880,42	0,00
Pessoal Civil	400.000,00	400.000,00	88.880,42	0,00
Aposentadorias	100.000,00	100.000,00		
Pensões	100.000,00	100.000,00		
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em 2015				0,00
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em 2016				0,00



Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Limoeiro - PE (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2016

Período de referência: 6º bimestre

Despesas	Execução da Despesa					
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015
	200.000,00	200.000,00	88.880,42	0,00	88.880,42	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal Militar						
Reformas						
Pensões						
Outros Benefícios Previdenciários						
Outras Despesas Previdenciárias	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)	400.000,00	400.000,00	88.880,42	0,00	88.880,42	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (VI) - (VI)			1.408.655,70	0,00	1.408.655,70	0,00
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em 2015						
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em 2016						





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	57.822,65	
INVESTIMENTOS	4.637.758,82	
OUTROS BENS E DIREITOS		

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Limoeiro - PE (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2016

Período de referência: 6º bimestre

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

	Execução da Receita Intra			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015
Receitas Intra-Orçamentárias - RPPS				
RECEITAS CORRENTES (VIII)	-	-	208.968,96	-
Receita de Contribuições	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00
Patronal	163.000,00	163.000,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	163.000,00	163.000,00	0,00	0,00
Ativo	163.000,00	163.000,00		
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	5.000,00	5.000,00	208.968,96	
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)	168.000,00	168.000,00	208.968,96	0,00

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

	Execução da Despesa Intra			
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/2016	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre / 2015
Despesas Intra-Orçamentárias - RPPS				
ADMINISTRAÇÃO (XI)	-	-	-	-
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital				
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
			INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em 2016	Em 2015
			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)	40.325.935,20	33.129.047,48	37.631.217,83
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	12.652.340,06	5.450.127,77	9.088.594,27
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	22.810.778,89	18.252.056,94	21.724.269,08
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I - II)	40.325.935,20	33.129.047,48	37.631.217,83
Receita de Privatizações (IV)			
Passivos Reconhecidos (V)			
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	40.325.935,20	33.129.047,48	37.631.217,83

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	4.502.170,35	-2.694.717,37

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	-

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

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

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

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

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)	103.718.000,00	96.188.456,95	82.732.165,71
Receitas Tributárias	6.200.000,00	7.517.687,03	5.868.130,21
IPTU	900.000,00	405.885,20	374.453,30
ISS	2.000.000,00	3.231.878,56	2.143.279,37
ITBI	600.000,00	643.783,14	0,00



Receitas Primárias	Receitas Realizadas		
	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015
IRRF	1.000.000,00	1.699.173,76	2.280.594,61
Outras Receitas Tributárias	1.700.000,00	1.536.966,37	1.069.802,93
Receitas de Contribuições	4.797.000,00	4.156.148,40	3.700.833,70
Receitas Previdenciárias	2.797.000,00	3.183.510,50	2.612.465,55
Outras Receitas de Contribuições	2.000.000,00	972.637,90	1.088.368,15
Receita Patrimonial Líquida	1.803.000,00	1.477.813,79	1.184.930,09
Receita Patrimonial	1.803.000,00	1.477.813,79	1.184.930,09
(-) Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	83.727.000,00	81.232.788,04	69.700.048,17
Cota-Parte do FPM	27.200.000,00	26.618.889,21	22.836.530,67
Cota-Parte do ICMS	8.400.000,00	8.417.618,90	7.920.833,58
Cota-Parte do IPVA			
Convênios Corrente	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	48.127.000,00	46.196.279,93	38.942.683,92
Demais Receitas Correntes	7.191.000,00	1.804.019,69	2.278.223,54
Dívida Ativa	6.300.000,00	200.824,21	231.802,91
Diversas Receitas Correntes	891.000,00	1.603.195,48	2.046.420,63
RECEITAS DE CAPITAL (II)	39.200.000,00	2.047.647,74	5.238.285,66
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	100.000,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	39.100.000,00	2.047.647,74	5.238.285,66
Convênios Capital	39.100.000,00	2.047.647,74	5.238.285,66
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	39.100.000,00	2.047.647,74	5.238.285,66
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	142.818.000,00	98.236.104,69	87.970.451,37

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Limoeiro - PE (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2016

Período de referência: 6º bimestre

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

Despesas Primárias	Execução da Despesa						Despesas em Restos a Pagar Não Processados Em 2015
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesas Empenhadas		DESPESAS LIQUIDADAS		Despesas em Restos a Pagar Não Processados Em 2016	
		Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015		
Despesas Primárias							
DESPESAS CORRENTES (VIII)	121.906.600,00	99.798.716,50	88.697.465,32	99.798.716,50	88.697.465,32	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	70.291.600,00	62.542.794,91	56.656.322,18	62.542.794,91	56.656.322,18		
Juros e Encargos de Dívida (IX)	420.000,00	261.864,67	265.813,47	261.864,67	265.813,47		
Outras Despesas Correntes	51.195.000,00	36.994.056,92	31.755.329,67	36.994.056,92	31.755.329,67		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	121.486.600,00	99.536.851,83	88.411.651,85	99.536.851,83	88.411.651,85	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	27.793.400,00	4.435.425,82	2.406.380,02	3.598.678,79	2.406.380,02	836.747,03	0,00
Investimentos	24.823.400,00	2.467.293,24	1.755.133,65	1.630.546,21	1.755.133,65	836.747,03	0,00
Inversões Financeiras	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Concessão de Empréstimos (XII)	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		
Demais Inversões Financeiras	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida (XIV)	2.950.000,00	1.968.132,58	651.246,37	1.968.132,58	651.246,37		
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	24.843.400,00	2.467.293,24	1.755.133,65	1.630.546,21	1.755.133,65	836.747,03	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	1.300.000,00						
RESERVA DO RPPS (XVII)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	147.630.000,00	102.004.145,07	90.166.785,50	101.167.398,04	90.166.785,50	836.747,03	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-4.812.000,00	-3.768.040,38	-2.196.334,13	-2.931.293,35	-2.196.334,13		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							





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

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

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

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

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Limoeiro - PE (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2016

Período de referência: 6º bimestre

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

Poder/Órgão	Poder/Órgão												
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
	Em Exercícios Anteriores	Inscritos	Em 31 de Dezembro de 2015	Pagos	CANCELADOS	Saldo (a)	Em Exercícios Anteriores	Inscritos	Em 31 de Dezembro de 2015	Liquidados	Pagos	CANCELADOS	Saldo (b)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	13.247.204,98	0,00	9.563.573,91	5.597.147,14	0,00	17.213.631,75	12.890.716,97	0,00	2.209.202,76	2.209.202,76	0,00	10.681.514,21	27.895.145,96
PODER EXECUTIVO	13.247.204,98	0,00	9.563.573,91	5.597.147,14	0,00	17.213.631,75	12.890.716,97	0,00	2.209.202,76	2.209.202,76	0,00	10.681.514,21	27.895.145,96
PODER LEGISLATIVO													
Câmara Municipal													
Tribunal de Contas do Município													
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)													
TOTAL (II) = (I + II)	13.247.204,98	0,00	9.563.573,91	5.597.147,14	0,00	17.213.631,75	12.890.716,97	0,00	2.209.202,76	2.209.202,76	0,00	10.681.514,21	27.895.145,96

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

Poder/Órgão - Intra	Poder/Órgão - Intra												
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
	Em Exercícios Anteriores	Inscritos	Em 31 de Dezembro de 2015	Pagos	CANCELADOS	Saldo (a)	Em Exercícios Anteriores	Inscritos	Em 31 de Dezembro de 2015	Liquidados	Pagos	CANCELADOS	Saldo (b)
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	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
PODER LEGISLATIVO													
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)	-	-	-

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Limoeiro - PE (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2016

Período de referência: 6º bimestre

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

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





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)			

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	

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Limoeiro - PE (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2016

Período de referência: 6º bimestre

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



Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Limoeiro - PE (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2016

Período de referência: 6º bimestre

	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) = ("c") 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)	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital - Alienação de Bens Móveis			
Receita de Capital - Alienação de Bens Imóveis			

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Limoeiro - PE (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2016

Período de referência: 6º bimestre

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

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





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)			

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	

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Limoeiro - PE (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2016

Período de referência: 6º bimestre

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

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

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

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

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

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

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

Total das 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											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V)											





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

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

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

Balanco Orçamentário	Período	
	Até o Bimestre	
Balanco Orçamentário	-	
RECEITAS		
Previsão Inicial		151.000.000,00
Previsão Atualizada		151.000.000,00
Receitas Realizadas		23.595.409,63
Déficit Orçamentário		1.723.595,83
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		
DESPESAS		
Dotação Inicial		151.000.000,00
Créditos Adicionais		0,00
Dotação Atualizada		151.000.000,00
Despesas Empenhadas		104.234.142,32
Despesas Liquidadas		103.397.395,29
Despesas Pagas		97.088.329,64
Superávit Orçamentário		

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		104.234.142,32
Despesas Liquidadas		103.397.395,29

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		98.699.671,76

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

Receitas e Despesas dos Regimes de Previdência	Período	
	Até o Bimestre	
Receitas e Despesas dos Regimes de Previdência	-	
Regime Geral de Previdência Social		
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)		
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)		
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		4.668.286,03
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		6.928.802,71
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		-2.260.516,68

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		-2.694.717,37	
Resultado Primário		-2.931.293,35	

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	6.309.065,65	1.798.428,32	5.597.147,14	21.724.269,08
Poder Executivo	6.309.065,65	1.798.428,32	5.597.147,14	21.724.269,08
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				



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				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	836.747,03	559.032,70	2.209.202,76	10.959.228,54
Poder Executivo	836.747,03	559.032,70	2.209.202,76	10.959.228,54
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	7.145.812,68	2.357.461,02	7.806.349,90	32.683.497,62

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	33.591.964,15	25,00	33,94
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			
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		
Despesa de Capital Líquida		

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)				
Despesas Previdenciárias (V)				
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		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

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	27.917.280,20	15,00	15,28

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

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

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

Relatório Resumido de Execução Orçamentária**Prefeitura Municipal de Limoeiro - PE (Poder Executivo)****Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social****CNPJ:****Exercício: 2016****Período de referência: 6º bimestre**Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, LAURO BANDEIRA TEOBALDO,IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 76d07f70-b771-4bd7-96af-d3773726714

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

Lista de Assinaturas



Assinatura: 1
Digitally signed by IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO:42747635449 Date: 2017.01.29 18:00:51 GMT-03:00 Perfil: Contador Responsável Instituição: Prefeitura Municipal de Limoeiro - PE
Assinatura: 2
Digitally signed by JOAO LUIS FERREIRA FILHO:39404854468 Date: 2017.01.31 09:34:19 GMT-03:00 Perfil: Titular do Poder Executivo Instituição: Prefeitura Municipal de Limoeiro - PE
Assinatura: 3
Assinatura: 4
Assinatura: 5

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, LAURO BANDEIRA TEOBALDO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 76d07f70-b771-4bd7-96af-d3773726714



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2016 BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

R\$ 100

RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS	RECEITAS DO ENSINO				
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	10.007.000,00	10.007.000,00	2.262.032,35	6.817.446,35	68,13%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	6.007.000,00	6.007.000,00	63.835,76	679.336,98	11,31%
1.1.1 - IPTU	900.000,00	900.000,00	15.908,29	405.885,20	45,10%
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	107.000,00	107.000,00	12.135,36	72.627,57	67,88%
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	5.000.000,00	5.000.000,00	35.792,11	200.824,21	4,02%
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU					0,00%
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU					0,00%
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	600.000,00	600.000,00	122.526,46	643.783,14	107,30%
1.2.1 - ITBI	600.000,00	600.000,00	122.526,46	643.783,14	107,30%
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI					0,00%
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI					0,00%
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.400.000,00	2.400.000,00	1.355.564,72	3.795.152,47	158,13%
1.3.1 - ISS	2.400.000,00	2.400.000,00	1.355.564,72	3.795.152,47	158,13%
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS					0,00%
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS					0,00%
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.000.000,00	1.000.000,00	720.105,41	1.699.173,76	169,92%
1.4.1 - IRRF	1.000.000,00	1.000.000,00	720.105,41	1.699.173,76	169,92%
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2016 BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

	R\$				
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF					0,00%
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, 84º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.5.1 - ITR					0,00%
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR					0,00%
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR					0,00%
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR					0,00%
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR					0,00%
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	46.590.000,00	46.590.000,00	12.005.603,58	45.671.695,51	98,03%
2.1- Cota-Parte FPM	34.000.000,00	34.000.000,00	9.747.087,08	32.711.519,02	96,21%
2.1.1 - Parcela referete à CF, art. 159, I, alinea b					0,00%
2.1.2 - Parcela referete à CF, art. 159, I, alinea d					0,00%
2.2- Cota-Parte ICMS	10.500.000,00	10.500.000,00	2.165.960,46	10.522.023,39	100,21%
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	30.000,00	30.000,00	3.799,10	22.794,60	75,98%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	3.212,91	17.551,31	35,10%
2.5- Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	13.303,09	31.923,92	319,24%
2.6- Cota-Parte IPVA	2.000.000,00	2.000.000,00	72.240,94	2.365.883,27	118,29%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	56.597.000,00	56.597.000,00	14.267.635,93	52.489.141,86	92,74%



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2016 BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

R\$

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					0,00%
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.110.000,00	2.110.000,00	315.868,61	2.079.381,62	98,55%
5.1- Transferências do Salário-Educação	900.000,00	900.000,00	136.003,11	878.711,64	97,63%
5.2- Transferências Diretas - PDDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00%
5.3- Transferências Diretas - PNAE	600.000,00	600.000,00	126.660,00	694.990,00	115,83%
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	400.000,00	400.000,00	48.935,76	286.937,16	71,73%
5.5- Outras Transferências do FNDE	100.000,00	100.000,00	0,00	188.856,76	188,86%
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	100.000,00	100.000,00	4.269,74	29.886,06	29,89%
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	5.196,83	0,49%
6.1- Transferências de Convênios	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	5.196,83	0,49%
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios					0,00%
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					0,00%
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	3.160.000,00	3.160.000,00	0,00	2.084.578,45	65,99%



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2016 BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

R\$

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	9.318.000,00	9.318.000,00	2.131.727,36	8.684.664,63	93,20%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	6.800.000,00	6.800.000,00	1.680.024,15	6.092.629,81	89,60%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	2.100.000,00	2.100.000,00	433.192,06	2.104.404,49	100,21%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	6.000,00	6.000,00	759,82	4.558,92	75,98%
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	10.000,00	10.000,00	642,57	3.510,18	35,10%
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 - 2.5))	2.000,00	2.000,00	2.660,60	6.384,68	319,23%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	400.000,00	400.000,00	14.448,16	473.176,55	118,29%
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	21.000.000,00	21.000.000,00	4.099.455,89	18.990.252,22	90,43%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	21.000.000,00	21.000.000,00	4.089.688,91	18.910.396,36	90,05%
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	9.766,98	79.855,86	0,00%
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	11.682.000,00	11.682.000,00	1.957.961,55	10.225.731,73	87,53%

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2016 BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

R\$ 1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERRAZ FILHO, CPF: 110.903.587-78
 Acesse em: https://pplp.gov.br/epi/validador.seam?codigo_documento=8a3fc7d6-05e9-41b7-9f1a-72768128bc89

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	18.210.000,00	20.647.000,00	19.850.392,55	96,14%	19.850.392,55	96,14%	
13.1- Com Educação Infantil	1.510.000,00	1.810.000,00	1.731.351,14	95,65%	1.731.351,14	95,65%	
13.2- Com Ensino Fundamental	16.700.000,00	18.837.000,00	18.119.041,41	96,19%	18.119.041,41	96,19%	
14- OUTRAS DESPESAS	2.790.000,00	3.470.000,00	2.936.923,09	84,64%	2.936.923,09	84,64%	
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
14.2- Com Ensino Fundamental	2.790.000,00	3.470.000,00	2.936.923,09	84,64%	2.936.923,09	84,64%	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	21.000.000,00	24.117.000,00	22.787.315,64	94,49%	22.787.315,64	94,49%	
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO							VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							
16.1 - FUNDEB 60%							
16.2 - FUNDEB 40%							
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							
17.1 - FUNDEB 60%							
17.2 - FUNDEB 40%							
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %							



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2016 BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

R\$ 1.000,00

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							29.886,00
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016²							
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			% (C) = (b/a)x100	
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)			
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)³	14.149.250,00	14.149.250,00	3.566.908,98	13.122.285,47	92,74%		
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	2.470.000,00	2.370.000,00	1.984.640,00	83,74%	1.984.640,00	83,74%	
23.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
23.2 - Pré-escola	2.470.000,00	2.370.000,00	1.984.640,00	83,74%	1.984.640,00	83,74%	
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.510.000,00	1.810.000,00	1.731.351,14	95,65%	1.731.351,14	95,65%	
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	960.000,00	560.000,00	253.288,86	45,23%	253.288,86	45,23%	
24- ENSINO FUNDAMENTAL	22.470.000,00	29.691.000,00	26.134.321,47	88,02%	26.134.321,47	88,02%	
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	19.490.000,00	22.307.000,00	21.055.964,50	94,39%	21.055.964,50	94,39%	
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.980.000,00	7.384.000,00	5.078.356,97	68,78%	5.078.356,97	68,78%	
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
26- ENSINO SUPERIOR	2.750.000,00	3.027.000,00	1.850.032,14	61,12%	1.850.032,14	61,12%	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2016 BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

R\$

27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
28- OUTRAS	1.680.000,00	1.900.000,00	1.538.392,09	80,97%	1.538.392,09	80,97%	
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	29.435.000,00	37.053.000,00	31.507.385,70	85,03%	31.507.385,70	85,03%	

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	10.225.701,71
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	79.800,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SEPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴	
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)	
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	10.305.501,71
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))	17.813.300,00
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ⁵ ((38) / (3) x 100)%	

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							
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO - EDUCAÇÃO	900.000,00	900.000,00	878.711,64	97,63%	878.711,64	97,63%	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.940.000,00	1.940.000,00	1.205.866,81	62,16%	1.205.866,81	62,16%	

Documento Assinado Digitalmente por: OAO LUIS FERREIRA FILHO, LAURO BAUANDIERA TEOBALDO, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, 1
 Acesse em: http://brasil.gov.br/ppr/validadoc.aspx?CodigoDoc=53847663e8477615768178bc0f



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2016 BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

R\$

44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	2.840.000,00	2.840.000,00	2.084.578,45	73,40%	2.084.578,45	73,40%	
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	32.275.000,00	39.893.000,00	33.591.964,15	84,21%	33.591.964,15	84,21%	
RESTOS AS PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM 2016 (j)			
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE				0,00			
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB							
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS							VALOR
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015							283.600,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							18.910.300,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE							19.104.200,00
49.1 Orçamento do Exercício							19.085.800,00
49.2 Restos a Pagar							18.300,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							79.800,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL							169.600,00

FONTE:

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

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 liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Cálculo do Percentual de Recursos Próprios Aplicados em Saúde conforme a Lei Complementar 141 / 2012

Município: Limoeiro - PE - 260890

SIOPS 6º Bimestr



QUADRO A - Receitas de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais Vinculadas à Saúde

Receitas	Previsão Atualizada 2016	Receita Realizada até 6º Bimestre 2016	Receita Orça
Impostos(I)	4.960.000,00	6.584.177,28	4.960.000,00
ITR	0,00	0,00	0,00
IPTU	900.000,00	405.885,20	900.000,00
IRRF	1.000.000,00	1.699.173,76	1.000.000,00
ITBI	600.000,00	643.783,14	600.000,00
ISS	2.400.000,00	3.795.152,47	2.400.000,00
Multas e Juros de Mora de Impostos	60.000,00	40.182,71	60.000,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa de Impostos	0,00	0,00	0,00
Transferências da União (II)	34.040.000,00	32.766.237,54	32.032.000,00
Cota-Parte FPM (100%)	34.000.000,00	32.711.519,02	32.000.000,00
Cota-Parte ITR (100%)	10.000,00	31.923,92	8.000,00
Lei Compl. nº 87/96 - Lei Kandir (100%)	30.000,00	22.794,60	24.000,00
Transferências do Estado (III)	12.550.000,00	12.905.457,97	12.040.000,00
Cota-Parte do ICMS (100%)	10.500.000,00	10.522.023,39	9.600.000,00
Cota-Parte do IPVA (100%)	2.000.000,00	2.365.883,27	2.400.000,00
Cota-Parte do IPI - Exportação (100%)	50.000,00	17.551,31	40.000,00
Receitas de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais Vinculadas à Saúde (IV = I + II + III)	51.550.000,00	52.255.872,79	49.032.000,00

QUADRO B - Despesa Total com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Despesas	Dotação Atualizada 2016	Despesa Empenhada até 6º Bimestre 2016	Despesa Liquidada até 6º Bimestre 2016	Despesa Paga até 6º Bimestre 2016	Despesa Orçada 2017
Despesas Correntes (V)	32.724.000,00	25.717.306,78	25.717.306,78	24.228.393,98	30.390.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	15.980.000,00	13.376.432,96	13.376.432,96	11.939.633,85	15.675.000,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.744.000,00	12.340.873,82	12.340.873,82	12.288.760,13	14.715.000,00
Despesas de Capital (VI)	2.886.000,00	2.199.973,42	1.363.226,39	1.363.226,39	1.620.000,00
Investimentos	2.886.000,00	2.199.973,42	1.363.226,39	1.363.226,39	1.620.000,00
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 (VII = V + VI)	35.610.000,00	27.917.280,20	27.080.533,17	25.591.620,37	32.010.000,00
(-) INATIVOS E PENSIONISTAS (VIII) (Art 4º; LC 141/2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL (IX) (Art 4º; LC 141/2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS (X) (Art 4º; LC 141/2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Total com Ações e Serviços de Saúde (XI = VII - VIII - IX - X)	35.610.000,00	27.917.280,20	27.080.533,17	25.591.620,37	32.010.000,00

QUADRO C - Receitas de Transferências de Recursos do SUS

Transferências de Recursos do SUS	Previsão Atualizada 2016	Receita Realizada até 6º Bimestre 2016	Receita Orçada 2017
União (XII)	20.230.000,00	18.668.109,33	19.050.000,00
Receita de Prest. Serviços (SIA/SIH)	300.000,00	0,00	0,00
Atenção Básica	9.050.000,00	8.956.930,09	8.200.000,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	8.850.000,00	7.648.032,36	8.050.000,00
Vigilância em Saúde	600.000,00	720.770,96	600.000,00
Assistência Farmacêutica	400.000,00	340.595,92	400.000,00
Gestão do SUS	0,00	70.000,00	0,00
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	0,00	931.780,00	0,00
Outras Transferências Fundo a Fundo	480.000,00	0,00	950.000,00
Convênios	550.000,00	0,00	850.000,00
Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00
Estado (XIII)	0,00	123.469,39	300.000,00
Receita de Prest. Serv. ao Estado	0,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências do Estado	0,00	123.469,39	300.000,00
Municípios (XIV)	0,00	0,00	0,00
Receita de Prest. Serv. a Municípios	0,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00
Transferências de outros Municípios	0,00	0,00	0,00
Rec. Prest. Serv. a Consórcios de Saúde	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS (XV)	350.000,00	270.558,55	300.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários	150.000,00	270.558,55	300.000,00
Rec. Prest. Serv. Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
Receita de Outros Serviços de Saúde	200.000,00	0,00	0,00
Outras Receitas para Financiamento da Saúde (XVI)	0,00	0,00	0,00
Total (XVII = XII + XIII + XIV + XV + XVI)	20.580.000,00	19.062.137,27	19.650.000,00

Cálculo do Percentual de Recursos Próprios Aplicados em Saúde conforme a Lei Complementar 141 / 2012

Município: Limoeiro - PE - 260890

SIOPS 6º Bimestr



QUADRO D - Cálculo das Despesas Próprias em Ações e Serviços Públicos de Saúde, Conforme LC 141/2012

Itens	Cálculo das Desp. Próprias em Ações e Serv. Púb. De Saúde
Despesas com Recursos de Impostos e Transferências Const. e Legais (XVIII)*	8.675.127,95
(-) RP's não processados inscritos em 2016 sem disponibilidade financeira (XIX)	836.747,03
Disponibilidade Financeira em saúde - 2016	0,00
Restos a Pagar Não Processados Inscritos em Saúde - 2016	836.747,03
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XX)	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs** em Exercícios Anteriores (XXI)	0,00
(=) Despesas com Recursos Próprios (XXII = XVIII - XIX - XX - XXI)	7.838.380,92
% de Recursos Próprios aplicados em ASPs** Fonte (XXIII = XXII / IV) †	15,00
Despesa mínima a ser aplicada em ASPs (XXIV = IV * 15% LC 141)	7.838.380,92
Despesa mínima a ser aplicada em ASPs (XXV = IV * % Lei Orgânica ou Constituições)	N/A
Despesa mínima a ser aplicada em ASPs (XXVI)	7.838.380,92
Limite não cumprido (XXVII)	0,00

(*) Informado na pasta de Despesa por Fonte e Restos a Pagar

(**) ASPs: Ações e Serviços Públicos em Saúde

†) O Percentual (%) na coluna "Cálculo da Desp Própria em Ações e Serv. Púb. De Saúde" é calculado da seguinte forma: linha "(=) Despesas com Recursos Próprios (XXII = XVIII - XIX - XX - XXI)" / "Receitas de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais Vinculadas à Saúde (IV = I + II + III)" X 100.

QUADRO E: Execução de Restos a Pagar não Processados Inscritos com Disponibilidade de Caixa

Exercício	Inscritos	Cancelados / Prescritos	DISPONIBILIDADE DE CAIXA (EXCLUÍDOS OS RP's INSCRITOS EX. ANTERIORES)	Cancelados / Prescritos com disponibilidade financeira	Pagos	A Pagar
Inscritos em 2016	0,00	N/A	0,00	N/A	N/A	N/A
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO F: Parcela de restos a pagar não processados considerada para o percentual mínimo em ASPs*.

Exercício	Despesa aplicada com recursos próprios	Despesa mínima a ser aplicada c/ recursos próprios	Saldo	Disponibilidade de caixa (Excluídos os RP's inscritos ex. anteriores)	RP's não processados	RP's Não Processados com disponibilidade de caixa	Parcela de RP's considerada no percentual mínimo
Inscritos em 2016	7.838.380,92	7.838.380,92	0,00	0,00	836.747,03	0,00	0,00
Inscritos em 2015	7.373.222,91	6.791.144,65	582.078,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	7.599.131,56	6.434.779,21	1.164.352,35	0,00	2.015.332,97	0,00	0,00
Inscritos em 2013	8.720.900,97	5.973.163,70	2.747.737,27	0,00	342.697,80	0,00	0,00
Inscritos em 2012	6.224.679,41	5.477.644,81	747.034,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	37.756.315,77	32.515.113,29	5.241.202,48	0,00	3.194.777,80	0,00	0,00

QUADRO G: Controle dos RP's não processados cancelados ou prescritos considerados para o percentual mínimo em ASPs*.

Exercício	RP's Cancelados considerados para o percentual mínimo (exercício de referência)	Despesas Custeadas no exercício de referência para compensação de RP's	Saldo
Cancelados em 2016	0,00	0,00	0,00
Cancelados em 2015	0,00	0,00	0,00
Cancelados em 2014	0,00	0,00	0,00
Cancelados em 2013	0,00	0,00	0,00
Cancelados em 2012	N/A	N/A	N/A
Total	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, LAURO BANDEIRA TEOBALDO, IVALDECI HIPOLITO DE MENDONÇA FERROS FAHÓ, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 767463ba-6b33-4804-b1bd-ae67d83eb5df



QUADRO H: Controle do valor não cumprido referente ao percentual mínimo em ASPS*.

Exercício	Despesa aplicada com recursos próprios	Despesa mínima a ser aplicada c/ recursos próprios	Valor não cumprido	Despesas custeadas no exercício de referência para compensação de valor não cumprido	Saldo Final (Não Aplicado)
2015	7.373.222,91	6.791.144,65	0,00	0,00	0,00
2014	7.599.131,56	6.434.779,21	0,00	0,00	0,00
2013	8.720.900,97	5.973.163,70	0,00	0,00	0,00
Total	23.693.255,44	19.199.087,56	0,00	0,00	0,00

(*) ASPS: Ações e Serviços Públicos em Saúde

Relatório para simples conferência; o relatório oficial estará disponível no sítio <http://siops.datasus.gov.br> após a transmissão e homologação dos dados.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2016

Anexo 10 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código	Títulos	Oçada (R\$)	Arrecadada (R\$)	D I F E R E N Ç A S (R \$)	
				Para Mais	Para Menos
0000.00.00.00	RECEITA	151.000.000,00	101.673.799,46		49.326.200,54
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	116.936.000,00	107.384.336,39		9.551.663,61
1100.00.00.00	RECEITAS TRIBUTÁRIAS	6.200.000,00	7.517.687,03	1.317.687,03	
1110.00.00.00	IMPOSTOS	4.900.000,00	6.543.994,57	1.643.994,57	
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	2.500.000,00	2.748.842,10	248.842,10	
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	900.000,00	405.885,20		494.114,80
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.600.000,00	2.342.956,90	742.956,90	
1112.04.08.00	I.T.B.I.	600.000,00	643.783,14	43.783,14	
1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	1.000.000,00	1.699.173,76	699.173,76	
1113.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO	2.400.000,00	3.795.152,47	1.395.152,47	
1113.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.000.000,00	3.231.878,56	1.231.878,56	
1113.06.00.00	Imposto Sobre o Simples Nacional	400.000,00	563.273,91	163.273,91	
1120.00.00.00	TAXAS	1.290.000,00	973.692,46		316.307,54
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	640.000,00	609.526,28		30.473,72
1121.01.00.00	Taxa de Licença de locação	40.000,00	0,00		40.000,00
1121.02.00.00	Taxa de Licença de Construção Civil	200.000,00	391.010,38	191.010,38	
1121.03.00.00	Taxa de Licença Diversas	300.000,00	218.445,78		81.554,22
1121.09.00.00	Outras Taxas	100.000,00	70,12		99.929,88
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	650.000,00	364.166,18		285.833,82
1122.01.00.00	Taxa de Expediente	10.000,00	0,00		10.000,00
1122.02.00.00	Taxa de Serviços Urbanos	200.000,00	66.845,05		133.154,95
1122.03.00.00	Taxa de Serviços Diversos	300.000,00	249.944,19		50.055,81
1122.04.00.00	Taxas de Mercados, feiras e Matadouros	100.000,00	21.418,03		78.581,97
1122.05.00.00	Taxas de cemiterios	30.000,00	25.916,86		4.083,14
1122.09.00.00	Outras Taxas	10.000,00	42,05		9.957,95
1130.00.00.00	Contribuição de Melhoria	10.000,00	0,00		10.000,00
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	4.797.000,00	4.156.148,40		640.851,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2016

Anexo 10 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código	Títulos	Oçada (R\$)	Arrecadada (R\$)	D I F E R E N Ç A S (R \$)	
				Para Mais	Para Menos
1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.797.000,00	3.183.510,50	386.510,50	
1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS	2.797.000,00	3.183.510,50	386.510,50	
1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	2.797.000,00	3.183.510,50	386.510,50	
1210.29.07.01	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Prefeitura	1.500.000,00	1.816.987,41	316.987,41	
1210.29.07.02	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Saúde	800.000,00	466.593,77		333.406,23
1210.29.07.03	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Ação Social	60.000,00	27.349,56		32.650,44
1210.29.07.04	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Cedido	1.000,00	1.823,36	823,36	
1210.29.07.05	Contribuição do Servidor Ativo Civil - RPPS	2.000,00	842,43		1.157,57
1210.29.07.06	Contribuição do Servidor Inativo Civil	2.000,00	19.410,27	17.410,27	
1210.29.07.07	Contribuição de Pensionista Civil	2.000,00	0,00		2.000,00
1210.29.07.08	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Camara	40.000,00	47.702,92	7.702,92	
1210.29.07.09	Contribuição do Servidor Ativo Civil - FACAL	80.000,00	52.124,56		27.875,44
1210.29.07.10	Contribuição do Servidor Ativo Civil Prefeitura - Fundo Previdenciario	250.000,00	621.670,09	371.670,09	
1210.29.07.11	Contribuição do Servidor Ativo Civil do FMS - Fundo Previdenciario	50.000,00	118.957,35	68.957,35	
1210.29.07.12	Contribuição do Servidor Ativo Civil da Ação Social - Fundo Previdenciario	10.000,00	10.048,78	48,78	
1220.00.00.00	Contribuições Econômicas	2.000.000,00	972.637,90		1.027.362,10
1220.29.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.000.000,00	972.637,90		1.027.362,10
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.803.000,00	1.477.813,79		325.186,21
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	70.000,00	0,00		70.000,00
1311.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	10.000,00	0,00		10.000,00
1312.00.00.00	Taxa de Ocupação de Imóveis	10.000,00	0,00		10.000,00
1319.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	50.000,00	0,00		50.000,00
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.733.000,00	1.477.813,79		255.186,21
1320.01.00.00	Juros de Aplicação Financeira da EDUCAÇÃO	100.000,00	109.741,92	9.741,92	
1320.02.00.00	Juros de Aplicação Financeira da SAUDE	150.000,00	270.558,55	120.558,55	
1320.03.00.00	Juros de Aplicação Financeira dos DEMAIS RECURSOS	300.000,00	151.551,19		148.448,81
1320.04.00.00	Juros de Aplicação Financeira do FMS	30.000,00	43.807,49	13.807,49	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e44db30-e9da-41-c1-a173-191867302248



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2016

Anexo 10 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código	Títulos	Oçada (R\$)	Arrecadada (R\$)	D I F E R E N Ç A S (R \$)	
				Para Mais	Para Menos
1320.05.00.00	Juros de Aplicação Financeira da FACAL	20.000,00	24.839,94	4.839,94	
1322.00.00.00	Participação e Dividendos	10.000,00	235,03		9.764,97
1328.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.113.000,00	877.079,67		235.920,33
1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS RPPS RENDA FIXA	700.000,00	347.070,50		352.929,50
1328.20.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS RPPS RENDA VARIÁVEL	5.000,00	0,00		5.000,00
1328.30.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE OUTRAS APLICAÇÕES	5.000,00	0,00		5.000,00
1328.40.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS RPPS RENDA FIXA - FUNDO PREVIDENCIARIO	400.000,00	530.009,17	130.009,17	
1328.50.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS RPPS RENDA VARIÁVEL - FUNDO PREVIDENCIARIO	1.000,00	0,00		1.000,00
1328.60.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE OUTRAS APLICAÇÕES - FUNDO PREVIDENCIARIO	2.000,00	0,00		2.000,00
1329.00.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliários	10.000,00	0,00		10.000,00
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	3.900.000,00	2.511.214,81		1.388.785,19
1600.05.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	500.000,00	0,00		500.000,00
1600.05.01.00	Serviços Hospitalares	200.000,00	0,00		200.000,00
1600.05.04.00	Serviços Ambulatoriais	100.000,00	0,00		100.000,00
1600.05.99.00	Outros Serviços de Saúde	200.000,00	0,00		200.000,00
1600.16.00.00	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.400.000,00	2.511.214,81		888.785,19
1600.16.01.00	Anuidade Curos de Administração	1.140.000,00	581.650,86		558.349,14
1600.16.02.00	Anuidade Cursos de Ciências Contábeis	620.000,00	405.455,30		214.544,70
1600.16.03.00	Cursos de Pós-Graduação	100.000,00	23.326,98		76.673,02
1600.16.04.00	Anuidade do Curso em Licenciatura em Matemática	300.000,00	166.685,74		133.314,26
1600.16.05.00	Anuidade do Curso em Licenciatura em Física	100.000,00	1.303,50		98.696,50
1600.16.06.00	Anuidade do Curso de Pedagogia	400.000,00	486.256,84	86.256,84	
1600.16.07.00	Anuidade Curso de Direito	740.000,00	846.535,59	106.535,59	
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	93.045.000,00	89.917.452,67		3.127.547,33
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	92.610.000,00	86.232.174,50		6.377.825,50
1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	58.410.000,00	54.204.753,45		4.205.246,55
1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	34.010.000,00	32.743.442,94		1.266.557,06

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA
 Acesse em: http://eic/ce/pe.gov.br/ep/validadoc.seam?Codigo_documento:e44dc6b30-c9da-41-c1-a173-191867302248



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2016

Anexo 10 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código	Títulos	Oçada (R\$)	Arrecadada (R\$)	D I F E R E N Ç A S (R \$)	
				Para Mais	Para Menos
1721.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	34.000.000,00	32.711.519,02		1.288.480,98
1721.01.05.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	10.000,00	31.923,92	21.923,92	
1721.09.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	970.000,00	25.235,11		944.764,89
1721.09.01.00	Transferência Financeira - L.C. Nº 87/96	30.000,00	22.794,60		7.205,40
1721.09.02.00	Receitas do AFM	800.000,00	0,00		800.000,00
1721.09.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	140.000,00	2.440,51		137.559,49
1721.22.00.00	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	400.000,00	256.323,70		143.676,30
1721.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo	400.000,00	256.323,70		143.676,30
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SUS	19.380.000,00	17.666.329,33		1.713.670,67
1721.33.01.00	Receitas PAB FIXO	1.600.000,00	1.558.827,79		41.172,21
1721.33.02.00	Receitas PSF	1.800.000,00	1.668.420,00		131.580,00
1721.33.03.00	Receitas PACS	1.800.000,00	1.783.068,30		16.931,70
1721.33.04.00	Receitas FARMÁCIA BÁSICA	400.000,00	340.595,92		59.404,08
1721.33.05.00	Receitas VIGILÂNCIA EM SAÚDE	600.000,00	720.770,96	120.770,96	
1721.33.06.00	Receitas PMAQ	2.000.000,00	2.808.000,00	808.000,00	
1721.33.07.00	Receitas CAPS	1.250.000,00	1.607.179,70	357.179,70	
1721.33.08.00	Receitas SAÚDE BUCAL	500.000,00	521.820,00	21.820,00	
1721.33.09.00	Receitas do CEO	500.000,00	257.400,00		242.600,00
1721.33.10.00	Receitas FAEC	800.000,00	866.529,34	66.529,34	
1721.33.11.00	Receitas MAC	6.100.000,00	4.207.270,95		1.892.729,05
1721.33.12.00	Receita do NASF	550.000,00	520.000,00		30.000,00
1721.33.13.00	Receitas do SAMU	1.000.000,00	709.652,37		290.347,63
1721.33.99.00	Outras Receitas de Saúde	480.000,00	96.794,00		383.206,00
1721.34.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.640.000,00	1.463.926,81		176.073,19
1721.34.01.00	Receitas do SCFV	700.000,00	479.850,00		220.150,00
1721.34.02.00	Receitas do CRAS	330.000,00	336.000,00	6.000,00	
1721.34.03.00	Receitas do CREAS	130.000,00	153.000,00	23.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2016

Anexo 10 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código	Títulos	Oçada (R\$)	Arrecadada (R\$)	D I F E R E N Ç A S (R \$)	
				Para Mais	Para Menos
1721.34.04.00	Receitas do ACESSUAS	100.000,00	0,00		100.000,00
1721.34.05.00	Receitas do IGD-BOLSA FAMILIA	200.000,00	329.610,17	129.610,17	
1721.34.06.00	Receita IGD-SUAS	100.000,00	32.439,76		67.560,24
1721.34.99.00	Outras Receitas do FNAS	80.000,00	133.026,88	53.026,88	
1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.010.000,00	2.049.495,56	39.495,56	
1721.35.01.00	Receitas do SALÁRIO EDUCAÇÃO	900.000,00	878.711,64		21.288,36
1721.35.02.00	Receitas do PDDE	10.000,00	0,00		10.000,00
1721.35.03.00	Receitas do PNAE	600.000,00	694.990,00	94.990,00	
1721.35.04.00	Receitas do PNATE	400.000,00	286.937,16		113.062,84
1721.35.99.00	Outras Receitas do FNDE	100.000,00	188.856,76	88.856,76	
1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	13.200.000,00	13.117.024,69		82.975,31
1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	13.110.000,00	12.993.555,30		116.444,70
1722.01.01.00	Participação no I.C.M.S	10.500.000,00	10.522.023,39	22.023,39	
1722.01.02.00	Participação no I.P.V.A	2.000.000,00	2.365.883,27	365.883,27	
1722.01.04.00	Participação no I.P.I	50.000,00	17.551,31		32.448,69
1722.01.13.00	Participação na CIDE	140.000,00	72.659,59		67.340,41
1722.01.14.00	Participação no FDS	20.000,00	10.240,91		9.759,09
1722.01.15.00	Participação no TRANSPORTE ESCOLAR	400.000,00	5.196,83		394.803,17
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	90.000,00	0,00		90.000,00
1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	21.000.000,00	18.910.396,36		2.089.603,64
1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	21.000.000,00	18.910.396,36		2.089.603,64
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	435.000,00	3.685.278,17	3.250.278,17	
1761.00.00.00	CONVÊNIO DA UNIÃO	300.000,00	3.153.890,00	2.853.890,00	
1761.01.00.00	CONVÊNIO MS/SUS	50.000,00	0,00		50.000,00
1761.02.00.00	CONVÊNIO MEC/FNDE	50.000,00	0,00		50.000,00
1761.99.00.00	Convênio com Outros Ministérios	200.000,00	3.153.890,00	2.953.890,00	
1762.00.00.00	CONVÊNIO DO ESTADO	135.000,00	531.388,17	396.388,17	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2016

Anexo 10 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código	Títulos	Oçada (R\$)	Arrecadada (R\$)	D I F E R E N Ç A S (R \$)	
				Para Mais	Para Menos
1762.99.00.00	CONVÊNIOS COM ORGÃOS ESTADUAIS	135.000,00	531.388,17	396.388,17	
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.191.000,00	1.804.019,69		5.386.980,31
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	107.000,00	72.627,57		34.372,43
1910.01.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	60.000,00	40.182,71		19.817,29
1910.02.00.00	Juros de Moras das Contrib.	20.000,00	32.444,86	12.444,86	
1910.03.00.00	Multas e Juros de Outras Origens	10.000,00	0,00		10.000,00
1910.10.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE PARCELAMENTO - RPPS	7.000,00	0,00		7.000,00
1910.20.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS	5.000,00	0,00		5.000,00
1910.30.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS RPPS - FUNDO	5.000,00	0,00		5.000,00
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	208.000,00	469.747,00	261.747,00	
1920.01.00.00	Indenizações	25.000,00	0,00		25.000,00
1920.02.00.00	Restituições	100.000,00	405.105,62	305.105,62	
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES - RPPS	83.000,00	64.641,38		18.358,62
1922.01.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRA ENTRO O RGPS E RPPS	70.000,00	53.496,06		16.503,94
1922.02.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRA ENTRO O RPPS E RPPS	10.000,00	0,00		10.000,00
1922.03.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS	3.000,00	11.145,32	8.145,32	
1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	6.300.000,00	200.824,21		6.099.175,79
1930.01.00.00	Receitas da Dívida Ativa Tributária	5.000.000,00	200.824,21		4.799.175,79
1930.02.00.00	Receitas da Dívida Ativa Tributária - FACAL	800.000,00	0,00		800.000,00
1930.03.00.00	Receita da Dívida Ativa não Tributária	500.000,00	0,00		500.000,00
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	576.000,00	1.060.820,91	484.820,91	
1990.01.00.00	Receitas de Cursos de Vestibular	60.000,00	12.980,00		47.020,00
1990.02.00.00	Receitas da Cantina	20.000,00	0,00		20.000,00
1990.09.00.00	Receitas Diversas	388.000,00	348.849,99		39.150,01
1990.10.00.00	Receitas Diversas - FACAL	100.000,00	627.170,17	527.170,17	
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS - RPPS	8.000,00	71.820,75	63.820,75	
1990.99.14.00	OUTRAS RECEITAS - RPPS	4.000,00	71.820,75	67.820,75	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2016

Anexo 10 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código	Títulos	Oçada (R\$)	Arrecadada (R\$)	D I F E R E N Ç A S (R \$)	
				Para Mais	Para Menos
1990.99.15.00	OUTRAS RECETIAS RPPS - FUNDO PREVIDENCIARIO	4.000,00	0,00		4.000,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	39.200.000,00	2.047.647,74		37.152.352,26
2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	0,00		100.000,00
2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	100.000,00	0,00		100.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	39.100.000,00	2.047.647,74		37.052.352,26
2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	39.100.000,00	2.047.647,74		37.052.352,26
2471.00.00.00	CONVÊNIOS DA UNIÃO	36.100.000,00	1.598.028,28		34.501.971,72
2471.01.00.00	Convênios MS/SUS	500.000,00	1.001.780,00	501.780,00	
2471.02.00.00	Convênios MEC/FNDE	600.000,00	0,00		600.000,00
2471.99.00.00	Convênios com Outros Ministérios	35.000.000,00	596.248,28		34.403.751,72
2472.00.00.00	CONVÊNIOS DO ESTADO	3.000.000,00	449.619,46		2.550.380,54
2472.99.00.00	CONVÊNIOS COM ORGÃOS ESTADUAIS	3.000.000,00	449.619,46		2.550.380,54
7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	4.182.000,00	926.479,96		3.255.520,04
7200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.852.000,00	58.291,19		2.793.708,81
7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.852.000,00	58.291,19		2.793.708,81
7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS	2.852.000,00	58.291,19		2.793.708,81
7210.29.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	2.852.000,00	58.291,19		2.793.708,81
7210.29.01.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREFEITURA	1.600.000,00	0,00		1.600.000,00
7210.29.01.02	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FMS	500.000,00	0,00		500.000,00
7210.29.01.03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - AÇÃO SOCIAL	80.000,00	0,00		80.000,00
7210.29.01.04	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CEDIDO	1.000,00	2.273,76	1.273,76	
7210.29.01.05	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	3.000,00	3.978,00	978,00	
7210.29.01.06	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA	45.000,00	52.039,43	7.039,43	
7210.29.01.07	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FACAL	50.000,00	0,00		50.000,00
7210.29.01.08	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL DA PREFEITURA - FUNDO	500.000,00	0,00		500.000,00
7210.29.01.09	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL DO FMS - FUNDO PREVIDENCIARIO	60.000,00	0,00		60.000,00
7210.29.01.10	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO PREVIDENCIARIO	13.000,00	0,00		13.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: e44dc630-e9da-41-c1-a173-f91867302248



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2016

Anexo 10 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código	Títulos	Oçada (R\$)	Arrecadada (R\$)	D I F E R E N Ç A S (R \$)	
				Para Mais	Para Menos
7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.330.000,00	868.188,77		461.811,23
7910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	30.000,00	0,00		30.000,00
7910.20.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	0,00		30.000,00
7910.20.29.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS	20.000,00	0,00		20.000,00
7910.20.29.01	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00		5.000,00
7910.20.29.02	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR	5.000,00	0,00		5.000,00
7910.20.29.03	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DO PATRONAL - FUNDO PREVIDENCIARIO	5.000,00	0,00		5.000,00
7910.20.29.04	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR - FUNDO PREVIDENCIARIO	5.000,00	0,00		5.000,00
7910.20.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00		10.000,00
7910.20.99.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE PARCELAMENTOS	10.000,00	0,00		10.000,00
7920.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS	500.000,00	868.188,77	368.188,77	
7920.10.00.00	RECEITA DE PARCELAMENTO DE DEBITOS	500.000,00	868.188,77	368.188,77	
7930.00.00.00	RECEITAS DE REPASSES	800.000,00	0,00		800.000,00
7930.99.00.00	APORTES PREVIDENCIARIOS RECEBIDOS PELO RPPS	800.000,00	0,00		800.000,00
7930.99.20.00	REPASSE PARA PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA	800.000,00	0,00		800.000,00
9000.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB	-9.318.000,00	-8.684.664,63	633.335,37	
9700.00.00.00	DEDUÇÕES DAS TRANSF. CORRENTES P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	-9.318.000,00	-8.684.664,63	633.335,37	
9720.00.00.00	DEDUÇÕES TRANSF. INTRAG. PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-9.318.000,00	-8.684.664,63	633.335,37	
9721.00.00.00	DEDUÇÕES TRANSF. DA UNIÃO PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB	-6.808.000,00	-6.103.573,41	704.426,59	
9721.01.00.00	DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-6.802.000,00	-6.099.014,49	702.985,51	
9721.01.02.00	Dedução do FPM P/Formação do FUNDEB	-6.800.000,00	-6.092.629,81	707.370,19	
9721.01.05.00	DEDUÇÃO DO ITR PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-2.000,00	-6.384,68		4.384,68
9721.09.00.00	Deduções da Receita Corrente	-6.000,00	-4.558,92	1.441,08	
9721.09.01.00	Dedução ICMS-Desoneração P/FUNDEB	-6.000,00	-4.558,92	1.441,08	
9722.00.00.00	DEDUÇÕES TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB	-2.510.000,00	-2.581.091,22		71.091,22
9722.01.00.00	DEDUÇÕES PARTIC. NA RECEITA DO ESTADO PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB	-2.510.000,00	-2.581.091,22		71.091,22
9722.01.01.00	Dedução do ICMS P/Formação do FUNDEB	-2.100.000,00	-2.104.404,49		4.404,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2016

Anexo 10 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código	Títulos	Oçada (R\$)	Arrecadada (R\$)	D I F E R E N Ç A S (R \$)	
				Para Mais	Para Menos
9722.01.02.00	DEDUÇÃO DO IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-400.000,00	-473.176,55		73.176,55
9722.01.04.00	Dedução IPI EXPORTAÇÃO P/FUNDEB	-10.000,00	-3.510,18	6.489,82	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	149.985.000,00	1.015.000,00	151.000.000,00	R\$ 104.234.142,32	104.234.142,32	46.765.857,68
01.00	PODER LEGISLATIVO	3.960.000,00	0,00	3.960.000,00	R\$ 3.086.739,21	3.086.739,21	873.260,79
01.01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	3.960.000,00	0,00	3.960.000,00	R\$ 3.086.739,21	3.086.739,21	873.260,79
01.01 0103100011.001	REFORMA E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
01.01 0103100011.001 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
01.01 0103100011.002	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 3.019,00	3.019,00	96.981,00
01.01 0103100011.002 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 3.019,00	3.019,00	96.981,00
01.01 0103100012.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00	R\$ 1.288.442,64	1.288.442,64	231.557,36
01.01 0103100012.001 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	R\$ 1.250.642,64	1.250.642,64	149.357,36
01.01 0103100012.001 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	120.000,00	0,00	120.000,00	R\$ 37.800,00	37.800,00	82.200,00
01.01 0103100012.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.507.000,00	0,00	1.507.000,00	R\$ 1.222.630,34	1.222.630,34	284.369,66
01.01 0103100012.002 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	960.000,00	0,00	960.000,00	R\$ 943.572,24	943.572,24	16.427,76
01.01 0103100012.002 31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
01.01 0103100012.002 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 200,00	200,00	49.800,00
01.01 0103100012.002 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 20.671,48	20.671,48	39.328,52
01.01 0103100012.002 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
01.01 0103100012.002 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
01.01 0103100012.002 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00	0,00	120.000,00	R\$ 80.220,00	80.220,00	39.780,00
01.01 0103100012.002 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	0,00	250.000,00	R\$ 171.001,42	171.001,42	78.998,58
01.01 0103100012.002 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	0,00	7.000,00	R\$ 6.965,20	6.965,20	34,80
01.01 0103100012.003	MANUTENÇÃO VERBA INDENIZATÓRIA	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 96.203,28	96.203,28	3.796,72
01.01 0103100012.003 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 96.203,28	96.203,28	3.796,72
01.01 0103100012.004	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	80.000,00
01.01 0103100012.004 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
01.01 0103100012.004 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA
 Acesse em: http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=3b0b72a-021-c-45cf-8a45-016af5ed7a3



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
01.01 0103100012.004 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
01.01 0103100012.004 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
01.01 0103100012.004 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
01.01 0112300011.003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
01.01 0112300011.003 46907200	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
01.01 0127104922.005	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	473.000,00	0,00	473.000,00	R\$ 419.243,95	419.243,95	53.756,05
01.01 0127104922.005 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	410.000,00	0,00	410.000,00	R\$ 358.891,88	358.891,88	51.108,12
01.01 0127104922.005 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.000,00	0,00	63.000,00	R\$ 60.352,07	60.352,07	2.647,93
01.01 0127104952.006	MANUTENÇÃO INATIVOS	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 57.200,00	57.200,00	22.800,00
01.01 0127104952.006 31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 34.320,00	34.320,00	15.680,00
01.01 0127104952.006 31900300	PENSÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 22.880,00	22.880,00	7.120,00
02.00	PODER EXECUTIVO	146.025.000,00	1.015.000,00	147.040.000,00	R\$ 101.147.403,11	101.147.403,11	45.892.596,89
02.01	GABINETE DO PREFEITO	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	R\$ 991.367,15	991.367,15	368.632,85
02.01 0206200142.201	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 500,00	500,00	19.500,00
02.01 0206200142.201 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.01 0206200142.201 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.01 0206200142.201 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.01 0206200142.201 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 500,00	500,00	4.500,00
02.01 0412200201.101	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.01 0412200201.101 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.01 0412200202.202	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	R\$ 921.008,82	921.008,82	238.991,18
02.01 0412200202.202 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	R\$ 835.922,32	835.922,32	164.077,68
02.01 0412200202.202 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 2.600,00	2.600,00	17.400,00
02.01 0412200202.202 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 13.382,16	13.382,16	16.617,84
02.01 0412200202.202 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.01 0412200202.202 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.01 0412200202.202 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 180,00	180,00	9.820,00
02.01 0412200202.202 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 68.924,34	68.924,34	1.075,66
02.01 0412200202.203	MANUTENÇÃO OUVIDORIA MUNICIPAL	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	6.000,00
02.01 0412200202.203 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
02.01 0412200202.203 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
02.01 0412200202.203 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
02.01 0412200202.204	DIRETORIA EXECUTIVA DE GOVERNO, ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL, COMUNICAÇÃO E	25.000,00	0,00	25.000,00	R\$ 0,00	0,00	25.000,00
02.01 0412200202.204 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.01 0412200202.204 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.01 0412200202.204 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.01 0412200202.205	MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
02.01 0412200202.205 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.01 0412200202.205 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.01 0412200202.205 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.01 0412400322.206	MANUTENÇÃO DIRETORIA EXECUTIVA DE CONTROLE INTERNO	124.000,00	0,00	124.000,00	R\$ 69.858,33	69.858,33	54.141,67
02.01 0412400322.206 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 69.858,33	69.858,33	30.141,67
02.01 0412400322.206 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.01 0412400322.206 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 0,00	0,00	4.000,00
02.01 0412400322.206 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.01 0412400322.206 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.01 0412400322.206 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA	7.723.500,00	0,00	7.723.500,00	R\$ 6.490.079,34	6.490.079,34	1.233.420,66
02.02 0412200201.102	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 410,00	410,00	9.590,00
02.02 0412200201.102 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 410,00	410,00	9.590,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.02 0412200202.207	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
02.02 0412200202.207 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
02.02 0412200202.207 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
02.02 0412200202.207 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
02.02 0412200202.207 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
02.02 0412200202.207 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
02.02 0412200212.208	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SEC. DE PLANEJ. ADMINIST. E TECNOLOGIA	3.678.500,00	0,00	3.678.500,00	R\$ 3.139.658,53	3.139.658,53	538.841,47
02.02 0412200212.208 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.818.500,00	0,00	1.818.500,00	R\$ 1.603.860,40	1.603.860,40	214.639,60
02.02 0412200212.208 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	470.000,00	0,00	470.000,00	R\$ 299.380,75	299.380,75	170.619,25
02.02 0412200212.208 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 9.930,00	9.930,00	70,00
02.02 0412200212.208 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 140.660,43	140.660,43	59.339,57
02.02 0412200212.208 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.02 0412200212.208 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.000,00	0,00	300.000,00	R\$ 255.130,48	255.130,48	44.869,52
02.02 0412200212.208 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	870.000,00	0,00	870.000,00	R\$ 830.696,47	830.696,47	39.303,53
02.02 0412200212.209	RECURSOS PARA REGULARIZAR PRECATÓRIOS	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 147.979,40	147.979,40	52.020,60
02.02 0412200212.209 31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 147.979,40	147.979,40	52.020,60
02.02 0412200212.210	MANUTENÇÃO SERVIÇOS PATRIMÔNIO	16.000,00	0,00	16.000,00	R\$ 0,00	0,00	16.000,00
02.02 0412200212.210 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.02 0412200212.210 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.02 0412200212.210 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	6.000,00
02.02 0412200212.211	MANUTENÇÃO SERVIÇOS GERAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
02.02 0412200212.211 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.02 0412200212.211 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.02 0412200212.211 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.02 0412200212.212	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TECNOLÓGICA	25.000,00	0,00	25.000,00	R\$ 0,00	0,00	25.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epj/validadoc.seam> Código do documento: 360b72a-021-c-45cf-8a45-016af5ed7a3



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.02 0412200212.212 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.02 0412200212.212 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.02 0412200212.212 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.02 0412200212.213	MANUTENÇÃO DE CAPACITAÇÃO, CURSOS E CONFERÊNCIAS	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
02.02 0412200212.213 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.02 0412200212.213 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.02 0412200212.213 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.02 0413100232.214	DIVULGAÇÃO OFICIAL	160.000,00	0,00	160.000,00	R\$ 104.633,54	104.633,54	55.366,46
02.02 0413100232.214 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.02 0413100232.214 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	150.000,00	R\$ 104.633,54	104.633,54	45.366,46
02.02 0927104922.215	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	2.285.000,00	0,00	2.285.000,00	R\$ 2.150.719,83	2.150.719,83	134.280,17
02.02 0927104922.215 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	R\$ 1.065.826,58	1.065.826,58	134.173,42
02.02 0927104922.215 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.085.000,00	0,00	1.085.000,00	R\$ 1.084.893,25	1.084.893,25	106,75
02.02 0927104952.216	MANUTENÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 0,00	0,00	4.000,00
02.02 0927104952.216 31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
02.02 0927104952.216 31900300	PENSÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
02.02 0927105122.217	FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERV. PÚBLICO	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	R\$ 946.678,04	946.678,04	353.321,96
02.02 0927105122.217 31904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	R\$ 946.678,04	946.678,04	353.321,96
02.03	SECRETARIA FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL	7.140.000,00	0,00	7.140.000,00	R\$ 4.096.032,42	4.096.032,42	3.043.967,58
02.03 0412100402.218	MANUTENÇÃO SERV. DE CONTABILIDADE	140.000,00	0,00	140.000,00	R\$ 89.964,20	89.964,20	50.035,80
02.03 0412100402.218 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.03 0412100402.218 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.03 0412100402.218 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.03 0412100402.218 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	120.000,00	R\$ 89.964,20	89.964,20	30.035,80
02.03 0412100402.219	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.300.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.03 0412100402.219 99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.300.000,00
02.03 0412200211.103	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.03 0412200211.103 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.03 0412200322.220	MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E TRIBUTÁRIAS	260.000,00	0,00	260.000,00	R\$ 0,00	0,00	260.000,00
02.03 0412200322.220 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.03 0412200322.220 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	0,00	250.000,00	R\$ 0,00	0,00	250.000,00
02.03 0412300212.221	GESTÃO TÉCNICA E ADMINIS. DA SEC. DE FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	R\$ 1.618.622,95	1.618.622,95	231.377,05
02.03 0412300212.221 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	530.000,00	0,00	530.000,00	R\$ 509.965,55	509.965,55	20.034,45
02.03 0412300212.221 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 9.610,00	9.610,00	390,00
02.03 0412300212.221 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 57.128,56	57.128,56	42.871,44
02.03 0412300212.221 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.03 0412300212.221 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 3.740,00	3.740,00	36.260,00
02.03 0412300212.221 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	R\$ 1.038.178,84	1.038.178,84	121.821,16
02.03 0412300322.222	MANUTENÇÃO DE SERV. DE TESOUREARIA	630.000,00	0,00	630.000,00	R\$ 437.262,11	437.262,11	192.737,89
02.03 0412300322.222 32902100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.03 0412300322.222 32902200	OUTROS ENCARGOS S/A DÍVIDA POR CONTRATO	400.000,00	0,00	400.000,00	R\$ 261.864,67	261.864,67	138.135,33
02.03 0412300322.222 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.03 0412300322.222 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.03 0412300322.222 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 251,70	251,70	19.748,30
02.03 0412300322.222 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 95.333,91	95.333,91	4.666,09
02.03 0412300322.222 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 79.811,83	79.811,83	188,17
02.03 0412300331.104	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.950.000,00	0,00	2.950.000,00	R\$ 1.950.183,16	1.950.183,16	999.816,84
02.03 0412300331.104 46907200	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO	2.950.000,00	0,00	2.950.000,00	R\$ 1.950.183,16	1.950.183,16	999.816,84
02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.04 1012200212.223	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.04 1012200212.223 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
02.04 1012200212.223 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.04 1012200212.223 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.04 1012200212.223 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.04 1012200212.223 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.04 1012200212.223 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.04 1012200212.223 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.04 1012200212.223 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	2.109.900,00	0,00	2.109.900,00	R\$ 1.635.974,72	1.635.974,72	473.925,28
02.05 0812200202.224	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	250.000,00	0,00	250.000,00	R\$ 186.305,39	186.305,39	63.694,61
02.05 0812200202.224 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00	0,00	170.000,00	R\$ 158.228,35	158.228,35	11.771,65
02.05 0812200202.224 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 4.070,00	4.070,00	5.930,00
02.05 0812200202.224 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.05 0812200202.224 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.05 0812200202.224 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 20.016,00	20.016,00	19.984,00
02.05 0812200202.224 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 3.991,04	3.991,04	16.008,96
02.05 0812200211.105	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	14.900,00	0,00	14.900,00	R\$ 0,00	0,00	14.900,00
02.05 0812200211.105 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.900,00	0,00	14.900,00	R\$ 0,00	0,00	14.900,00
02.05 0812200212.225	GESTÃO TÉCNICA E ADMINIS. DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA	1.235.000,00	0,00	1.235.000,00	R\$ 1.059.956,56	1.059.956,56	175.043,44
02.05 0812200212.225 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	590.000,00	0,00	590.000,00	R\$ 549.790,16	549.790,16	40.209,84
02.05 0812200212.225 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 12.970,00	12.970,00	7.030,00
02.05 0812200212.225 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	0,00	105.000,00	R\$ 89.240,36	89.240,36	15.759,64
02.05 0812200212.225 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.05 0812200212.225 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170.000,00	0,00	170.000,00	R\$ 90.730,00	90.730,00	79.270,00
02.05 0812200212.225 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	340.000,00	0,00	340.000,00	R\$ 317.226,04	317.226,04	22.773,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.05 0824304832.226	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DIREITO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.05 0824304832.226 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.05 0824304832.226 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.05 0824304832.226 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.05 0824304832.226 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.05 0824404862.227	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE COMBATE A FOME	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.05 0824404862.227 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.05 0824404862.228	SUBVENÇÃO A ASSOC. E FUNDAÇÕES	110.000,00	0,00	110.000,00	R\$ 87.320,00	87.320,00	22.680,00
02.05 0824404862.228 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	110.000,00	0,00	110.000,00	R\$ 87.320,00	87.320,00	22.680,00
02.05 0824404862.229	AUXÍLIO FUNERAL	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.05 0824404862.229 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.05 0824404862.230	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ENFRENTAMENTO A POBREZA	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 17.900,00	17.900,00	42.100,00
02.05 0824404862.230 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 17.900,00	17.900,00	32.100,00
02.05 0824404862.230 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.05 0824404862.231	MANUTENÇÃO DE CAPACITAÇÃO, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS DE CAPACITAÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.05 0824404862.231 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.05 0824404862.231 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.05 0824404862.231 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.05 0824404862.231 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.05 0836302152.232	MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	320.000,00	0,00	320.000,00	R\$ 284.492,77	284.492,77	35.507,23
02.05 0836302152.232 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.05 0836302152.232 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.05 0836302152.232 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.05 0836302152.232 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305.000,00	0,00	305.000,00	R\$ 284.492,77	284.492,77	20.507,23
02.05 0848203162.233	APOIO A RECUP. DE CASAS POPULARES	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.05 0848203162.233 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES	13.911.000,00	0,00	13.911.000,00	R\$ 10.074.358,22	10.074.358,22	3.836.641,78
02.06 1236101881.106	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS	400.000,00	0,00	400.000,00	R\$ 0,00	0,00	400.000,00
02.06 1236101881.106 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	400.000,00	R\$ 0,00	0,00	400.000,00
02.06 1236101882.234	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	4.555.000,00	0,00	4.555.000,00	R\$ 3.684.889,20	3.684.889,20	870.110,80
02.06 1236101882.234 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	135.000,00	0,00	135.000,00	R\$ 116.143,33	116.143,33	18.856,67
02.06 1236101882.234 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.460.000,00	0,00	2.460.000,00	R\$ 2.341.969,21	2.341.969,21	118.030,79
02.06 1236101882.234 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 28.309,59	28.309,59	71.690,41
02.06 1236101882.234 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	0,00	300.000,00	R\$ 0,00	0,00	300.000,00
02.06 1236101882.234 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 10.800,00	10.800,00	19.200,00
02.06 1236101882.234 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	670.000,00	0,00	670.000,00	R\$ 613.656,51	613.656,51	56.343,49
02.06 1236101882.234 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.06 1236101882.234 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 88.999,92	88.999,92	11.000,08
02.06 1236101882.234 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.000,00	0,00	130.000,00	R\$ 54.552,50	54.552,50	75.447,50
02.06 1236101882.234 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	610.000,00	0,00	610.000,00	R\$ 425.746,08	425.746,08	184.253,92
02.06 1236101882.234 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 4.712,06	4.712,06	5.287,94
02.06 1236101882.235	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-REC/MEC/FNDE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 1236101882.235 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 1236101882.235 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 1236101882.235 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 1236101882.235 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 1236101882.235 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 1236101882.236	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.06 1236101882.236 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.06 1236101882.237	PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.06 1236101882.237 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.06 1236101882.237 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.06 1236101882.237 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.06 1236101882.237 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.06 1236302172.238	MANUTENÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	45.000,00	0,00	45.000,00	R\$ 0,00	0,00	45.000,00
02.06 1236302172.238 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.06 1236302172.238 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.06 1236302172.238 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.06 1236302172.238 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.06 1236302172.239	MANUTENÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO, PALESTRAS E CONFERÊNCIAS	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.06 1236302172.239 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.06 1236302172.239 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.06 1236302172.239 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.06 1236302172.239 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.06 1236402052.240	TRANSFERÊNCIA PARA FACAL	517.000,00	0,00	517.000,00	R\$ 517.000,00	517.000,00	0,00
02.06 1236402052.240 33902800	REMUNERAÇÃO DE COTAS DE FUNDOS AUTÁRQUICOS	517.000,00	0,00	517.000,00	R\$ 517.000,00	517.000,00	0,00
02.06 1236402072.241	MANUTENÇÃO UNIVERSIDADE ABERTA	45.000,00	0,00	45.000,00	R\$ 6.291,04	6.291,04	38.708,96
02.06 1236402072.241 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.06 1236402072.241 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.06 1236402072.241 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 1.500,00	1.500,00	3.500,00
02.06 1236402072.241 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 4.791,04	4.791,04	25.208,96
02.06 1236402352.242	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.06 1236402352.242 33901800	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.06 1236501901.107	PROINFANTIL-PROG. DE REESTRUT. E APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR PÚBLICA DE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 1236501901.107 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.06 1236501901.107 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 1236501901.108	CONSTRUÇÃO DE CRECHE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 1236501901.108 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 1236501902.243	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	560.000,00	0,00	560.000,00	R\$ 253.288,86	253.288,86	306.711,14
02.06 1236501902.243 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
02.06 1236501902.243 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
02.06 1236501902.243 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	0,00	350.000,00	R\$ 244.991,51	244.991,51	105.008,49
02.06 1236501902.243 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.06 1236501902.243 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 3.060,00	3.060,00	6.940,00
02.06 1236501902.243 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 5.237,35	5.237,35	34.762,65
02.06 1236601872.244	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	159.000,00	0,00	159.000,00	R\$ 18.212,43	18.212,43	140.787,57
02.06 1236601872.244 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00	0,00	9.000,00	R\$ 0,00	0,00	9.000,00
02.06 1236601872.244 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 1236601872.244 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 18.212,43	18.212,43	81.787,57
02.06 1236601872.244 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.06 1236601872.244 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.06 1236601872.244 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.06 1236601872.244 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.06 1236801881.109	REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 1236801881.109 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 1236801881.110	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 1236801881.110 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 1236801881.111	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DAS ESCOLAS	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.06 1236801881.111 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.06 1236801882.245	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	3.450.000,00	0,00	3.450.000,00	R\$ 2.858.986,90	2.858.986,90	591.013,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.06 1236801882.245 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	150.000,00	R\$ 0,00	0,00	150.000,00
02.06 1236801882.245 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	R\$ 2.858.986,90	2.858.986,90	441.013,10
02.06 1236801882.246	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 1236801882.246 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 1236804272.247	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	R\$ 600.846,89	600.846,89	999.153,11
02.06 1236804272.247 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	R\$ 600.846,89	600.846,89	999.153,11
02.06 2712200211.112	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.06 2712200211.112 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.06 2712200212.248	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	1.645.000,00	0,00	1.645.000,00	R\$ 1.531.403,40	1.531.403,40	113.596,60
02.06 2712200212.248 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.06 2712200212.248 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 400,00	400,00	4.600,00
02.06 2712200212.248 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 7.830,00	7.830,00	12.170,00
02.06 2712200212.248 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.06 2712200212.248 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 29.300,00	29.300,00	700,00
02.06 2712200212.248 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00	R\$ 1.493.873,40	1.493.873,40	36.126,60
02.06 2739202472.249	SUBVENÇÕES A ENTIDADES DESPORTIVAS	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.06 2739202472.249 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.06 2781202242.250	PROMOÇÃO DE JOGOS ESTUDANTIS-INTERCLASSES	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.06 2781202242.250 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.06 2781202242.250 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.06 2781202242.250 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.06 2781202242.250 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.06 2781202242.251	APOIO AO DESPORTO AMADOR	760.000,00	0,00	760.000,00	R\$ 603.439,50	603.439,50	156.560,50
02.06 2781202242.251 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 5.089,50	5.089,50	4.910,50
02.06 2781202242.251 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 3b0b72a-021-c-45cf-8a45-016af5ed7a3



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.06 2781202242.251 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 9.950,00	9.950,00	50,00
02.06 2781202242.251 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	720.000,00	0,00	720.000,00	R\$ 588.400,00	588.400,00	131.600,00
02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA CIDADÃ, JUSTIÇA E TRÂNSITO	2.230.000,00	0,00	2.230.000,00	R\$ 1.892.895,30	1.892.895,30	337.104,70
02.07 0206200142.252	ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA MUNICIPAL	25.000,00	0,00	25.000,00	R\$ 0,00	0,00	25.000,00
02.07 0206200142.252 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.07 0206200142.252 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.07 0206200142.252 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.07 0206200142.252 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.07 0412200201.113	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.07 0412200201.113 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.07 0412200202.253	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	2.075.000,00	0,00	2.075.000,00	R\$ 1.892.028,30	1.892.028,30	182.971,70
02.07 0412200202.253 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	R\$ 1.647.772,46	1.647.772,46	52.227,54
02.07 0412200202.253 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 414,00	414,00	4.586,00
02.07 0412200202.253 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	150.000,00	R\$ 99.149,67	99.149,67	50.850,33
02.07 0412200202.253 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.07 0412200202.253 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 65.121,20	65.121,20	34.878,80
02.07 0412200202.253 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 79.570,97	79.570,97	20.429,03
02.07 0618201742.254	COORDENAÇÃO MUNICIPAL PREVENÇÃO E DEFESA CIVIL	35.000,00	0,00	35.000,00	R\$ 867,00	867,00	34.133,00
02.07 0618201742.254 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.07 0618201742.254 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.07 0618201742.254 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 867,00	867,00	9.133,00
02.07 0618201742.254 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.07 0618201742.254 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.07 2678205342.255	MANUTENÇÃO SERVIÇO RODOVIÁRIO	45.000,00	0,00	45.000,00	R\$ 0,00	0,00	45.000,00
02.07 2678205342.255 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.07 2678205342.255 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.07 2678205342.255 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.07 2678205342.255 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER	200.000,00	1.015.000,00	1.215.000,00	R\$ 51.654,00	51.654,00	1.163.346,00
02.08 2369503631.156	CONSTRUÇÃO DE UM PÓRICO NA ENTRADA DA CIDADE DO MUNICÍPIO	0,00	508.000,00	508.000,00	R\$ 0,00	0,00	508.000,00
02.08 2369503631.156 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	508.000,00	508.000,00	R\$ 0,00	0,00	508.000,00
02.08 2369503631.157	REVITALIZAÇÃO URBANIZAÇÃO DA ESCADARIA DE ACESSO AO MIRANTE DO CRISTO	0,00	305.000,00	305.000,00	R\$ 0,00	0,00	305.000,00
02.08 2369503631.157 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	305.000,00	305.000,00	R\$ 0,00	0,00	305.000,00
02.08 2369503631.158	SINALIZAÇÃO DE DIVERSOS PONTOS TURÍSTICOS NO MUNICÍPIO	0,00	202.000,00	202.000,00	R\$ 0,00	0,00	202.000,00
02.08 2369503631.158 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	202.000,00	202.000,00	R\$ 0,00	0,00	202.000,00
02.08 2369503632.256	APOIO AO TURISMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.08 2369503632.256 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.08 2369503632.256 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.08 2369503632.256 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.08 2369503632.256 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.08 2781300211.114	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.08 2781300211.114 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.08 2781300212.257	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER	170.000,00	0,00	170.000,00	R\$ 51.654,00	51.654,00	118.346,00
02.08 2781300212.257 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	0,00	140.000,00	R\$ 50.340,00	50.340,00	89.660,00
02.08 2781300212.257 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 100,00	100,00	4.900,00
02.08 2781300212.257 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 30,00	30,00	4.970,00
02.08 2781300212.257 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.08 2781300212.257 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.08 2781300212.257 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 1.184,00	1.184,00	8.816,00
02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE	4.047.000,00	0,00	4.047.000,00	R\$ 3.463.241,03	3.463.241,03	583.758,97

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA
 Acesse em: http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:3b0b72a-021-c-45cf-8a4f-016af5ed7a3



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.09 1312200212.258	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	305.000,00	0,00	305.000,00	R\$ 212.805,65	212.805,65	92.194,35
02.09 1312200212.258 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00	0,00	220.000,00	R\$ 177.039,16	177.039,16	42.960,84
02.09 1312200212.258 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 6.480,00	6.480,00	8.520,00
02.09 1312200212.258 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 9.525,85	9.525,85	10.474,15
02.09 1312200212.258 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.09 1312200212.258 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 4.000,00	4.000,00	6.000,00
02.09 1312200212.258 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 15.760,64	15.760,64	14.239,36
02.09 1339202471.115	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.09 1339202471.115 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.09 1339202471.116	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.09 1339202471.116 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.09 1339202471.117	REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.09 1339202471.117 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.09 1339202472.259	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 5.211,80	5.211,80	24.788,20
02.09 1339202472.259 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.09 1339202472.259 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.09 1339202472.259 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 5.211,80	5.211,80	14.788,20
02.09 1339202472.260	APOIO ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS	3.672.000,00	0,00	3.672.000,00	R\$ 3.245.223,58	3.245.223,58	426.776,42
02.09 1339202472.260 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	69.000,00	0,00	69.000,00	R\$ 68.110,00	68.110,00	890,00
02.09 1339202472.260 33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.09 1339202472.260 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.09 1339202472.260 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.000,00	0,00	300.000,00	R\$ 201.348,50	201.348,50	98.651,50
02.09 1339202472.260 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.273.000,00	0,00	3.273.000,00	R\$ 2.975.765,08	2.975.765,08	297.234,92
02.09 1339202472.261	SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.09 1339202472.261 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA
Acesse em: http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=3b0b72a-021-c-45cf-8a45-016af5ed7a3



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, MEIO AMBIENTE, PESCA E	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	R\$ 1.018.439,98	1.018.439,98	681.560,02
02.10 1854104562.262	APOIO A POLÍTICAS DO MEIO AMBIENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.10 1854104562.262 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.10 1854104562.262 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.10 1854104562.262 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.10 2012200211.118	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.10 2012200211.118 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.10 2012200212.263	GESTÃO TÉCNICA E ADMINIST. DA SECRETARIA	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	R\$ 1.018.439,98	1.018.439,98	281.560,02
02.10 2012200212.263 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00	0,00	450.000,00	R\$ 370.976,57	370.976,57	79.023,43
02.10 2012200212.263 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 7.990,00	7.990,00	12.010,00
02.10 2012200212.263 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00	0,00	280.000,00	R\$ 215.193,64	215.193,64	64.806,36
02.10 2012200212.263 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.10 2012200212.263 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 6.834,00	6.834,00	23.166,00
02.10 2012200212.263 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	0,00	500.000,00	R\$ 417.445,77	417.445,77	82.554,23
02.10 2060200892.264	APOIO A PESCA	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
02.10 2060200892.264 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.10 2060200892.264 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.10 2060200892.264 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.10 2060500962.265	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 0,00	0,00	70.000,00
02.10 2060500962.265 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.10 2060500962.265 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.10 2060500962.265 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.10 2060601111.119	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.10 2060601111.119 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.10 2060601112.266	MANUTENÇÃO E APOIO AO PRODUTOR RURAL	160.000,00	0,00	160.000,00	R\$ 0,00	0,00	160.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.10 2060601112.266 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.10 2060601112.266 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.10 2060601112.266 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.10 2060601112.266 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00	0,00	130.000,00	R\$ 0,00	0,00	130.000,00
02.10 2369103532.267	APOIO AO COMÉRCIO E A INDÚSTRIA	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
02.10 2369103532.267 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.10 2369103532.267 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.10 2369103532.267 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. OBRAS E HABITAÇÃO	30.038.500,00	0,00	30.038.500,00	R\$ 9.286.496,84	9.286.496,84	20.752.003,16
02.11 1545100251.120	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.11 1545100251.120 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.11 1545103231.121	REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO	220.000,00	0,00	220.000,00	R\$ 219.450,00	219.450,00	550,00
02.11 1545103231.121 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	220.000,00	0,00	220.000,00	R\$ 219.450,00	219.450,00	550,00
02.11 1545103231.122	URBANISMO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	2.376.000,00	0,00	2.376.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.376.000,00
02.11 1545103231.122 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.376.000,00	0,00	2.376.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.376.000,00
02.11 1545103231.123	ASFALTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	700.000,00	0,00	700.000,00	R\$ 0,00	0,00	700.000,00
02.11 1545103231.123 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00	0,00	700.000,00	R\$ 0,00	0,00	700.000,00
02.11 1545103231.124	CONST., AMP. E REST. DE CANAL, MURO DE ARRIMO, ENCOSTA E PASSEIOS PÚBLICOS	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 0,00	0,00	200.000,00
02.11 1545103231.124 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 0,00	0,00	200.000,00
02.11 1545103231.125	DESAPROPIAÇÃO	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.11 1545103231.125 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.11 1545103231.125 45906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.11 1545103231.126	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 0,00	0,00	200.000,00
02.11 1545103231.126 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 0,00	0,00	200.000,00
02.11 1545103231.127	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECÂNICA	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.11 1545103231.127 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.11 1545103231.128	REVITALIZAÇÃO DE AVENIDAS	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.11 1545103231.128 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.11 1545103232.268	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E HABITAÇÃO	5.266.000,00	0,00	5.266.000,00	R\$ 4.905.650,21	4.905.650,21	360.349,79
02.11 1545103232.268 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	630.000,00	0,00	630.000,00	R\$ 615.364,86	615.364,86	14.635,14
02.11 1545103232.268 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.710.000,00	0,00	1.710.000,00	R\$ 1.662.043,44	1.662.043,44	47.956,56
02.11 1545103232.268 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 21.920,00	21.920,00	18.080,00
02.11 1545103232.268 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.076.000,00	0,00	1.076.000,00	R\$ 1.075.012,13	1.075.012,13	987,87
02.11 1545103232.268 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.11 1545103232.268 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 126.924,64	126.924,64	73.075,36
02.11 1545103232.268 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	R\$ 1.404.385,14	1.404.385,14	195.614,86
02.11 1545203251.129	REEQUIPAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.11 1545203251.129 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.11 1545203252.269	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	2.625.000,00	0,00	2.625.000,00	R\$ 2.230.743,84	2.230.743,84	394.256,16
02.11 1545203252.269 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 674,96	674,96	29.325,04
02.11 1545203252.269 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.11 1545203252.269 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.585.000,00	0,00	2.585.000,00	R\$ 2.230.068,88	2.230.068,88	354.931,12
02.11 1545203261.130	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICO	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.11 1545203261.130 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.11 1545203262.270	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 2.370,00	2.370,00	27.630,00
02.11 1545203262.270 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.11 1545203262.270 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 2.370,00	2.370,00	7.630,00
02.11 1545203262.270 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.11 1545203271.131	EXPANSÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO	150.000,00	0,00	150.000,00	R\$ 0,00	0,00	150.000,00
02.11 1545203271.131 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	150.000,00	R\$ 0,00	0,00	150.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo=30b0b72a-021c-45cf-8a45-016a15ed7a3>



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.11 1545203271.132	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DA ILUMINAÇÃO - RELUZ	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.11 1545203271.132 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.11 1545203272.271	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.440.000,00	0,00	2.440.000,00	R\$ 1.928.282,79	1.928.282,79	511.717,21
02.11 1545203272.271 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.11 1545203272.271 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.11 1545203272.271 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	R\$ 1.928.282,79	1.928.282,79	471.717,21
02.11 1581303281.133	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.11 1581303281.133 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.11 1648203161.134	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CASAS POPULARES	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.11 1648203161.134 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.11 1751204491.135	CONSTRUÇÃO E REST. DE ESGOTOS,GALERIAS E F.SEPTICAS/SANEAMENTO BASICO	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.11 1751204491.135 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.11 1751204491.136	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.11 1751204491.136 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.11 1854404471.137	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RESERVATÓRIOS HÍDRICOS	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.11 1854404471.137 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.11 1854404471.138	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.11 1854404471.138 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.11 2060500961.139	CONST., AMP. E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.11 2060500961.139 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.11 2678205341.140	CONSTRUÇÃO DE PONTE, URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO	8.100.000,00	0,00	8.100.000,00	R\$ 0,00	0,00	8.100.000,00
02.11 2678205341.140 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.100.000,00	0,00	8.100.000,00	R\$ 0,00	0,00	8.100.000,00
02.11 2678205341.141	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	420.000,00	0,00	420.000,00	R\$ 0,00	0,00	420.000,00
02.11 2678205341.141 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	420.000,00	0,00	420.000,00	R\$ 0,00	0,00	420.000,00
02.11 2678205341.142	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 3b0b72a-021-c-45cf-8a45-016af5ed7a3



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.11 2678205341.142 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
02.11 2781202241.143	CONST. E AMP. DE GINÁSIO DE ESPORTES, QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL	6.451.500,00	0,00	6.451.500,00	R\$ 0,00	0,00	6.451.500,00
02.11 2781202241.143 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.451.500,00	0,00	6.451.500,00	R\$ 0,00	0,00	6.451.500,00
02.12	FUNDEB	24.117.000,00	0,00	24.117.000,00	R\$ 22.787.315,64	22.787.315,64	1.329.684,36
02.12 1236101882.272	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	17.957.000,00	0,00	17.957.000,00	R\$ 17.285.846,82	17.285.846,82	671.153,18
02.12 1236101882.272 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.080.000,00	0,00	2.080.000,00	R\$ 1.755.246,10	1.755.246,10	324.753,90
02.12 1236101882.272 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00	R\$ 13.300.574,18	13.300.574,18	199.425,82
02.12 1236101882.272 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700.000,00	0,00	700.000,00	R\$ 553.316,85	553.316,85	146.683,15
02.12 1236101882.272 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.677.000,00	0,00	1.677.000,00	R\$ 1.676.709,69	1.676.709,69	290,31
02.12 1236101882.273	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	3.270.000,00	0,00	3.270.000,00	R\$ 2.936.923,09	2.936.923,09	333.076,91
02.12 1236101882.273 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	240.000,00	0,00	240.000,00	R\$ 220.204,18	220.204,18	19.795,82
02.12 1236101882.273 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.570.000,00	0,00	2.570.000,00	R\$ 2.388.003,87	2.388.003,87	181.996,13
02.12 1236101882.273 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 61.190,48	61.190,48	38.809,52
02.12 1236101882.273 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	0,00	300.000,00	R\$ 267.524,56	267.524,56	32.475,44
02.12 1236101882.273 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.12 1236101882.273 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.12 1236101882.273 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.12 1236501902.274	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 60%	1.810.000,00	0,00	1.810.000,00	R\$ 1.731.351,14	1.731.351,14	78.648,86
02.12 1236501902.274 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.12 1236501902.274 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	R\$ 1.731.351,14	1.731.351,14	68.648,86
02.12 1236601872.275	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%	880.000,00	0,00	880.000,00	R\$ 833.194,59	833.194,59	46.805,41
02.12 1236601872.275 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.12 1236601872.275 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	860.000,00	0,00	860.000,00	R\$ 833.194,59	833.194,59	26.805,41
02.12 1236801882.276	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 0,00	0,00	200.000,00
02.12 1236801882.276 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 3b0b72a-021-c-45cf-8a45-016af5ed7a3



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.12 1236801882.276 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.610.000,00	0,00	35.610.000,00	R\$ 27.917.280,20	27.917.280,20	7.692.719,80
02.13 1012200212.277	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.13 1012200212.277 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.13 1012200212.277 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.13 1030100212.278	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS	2.110.000,00	0,00	2.110.000,00	R\$ 1.865.217,35	1.865.217,35	244.782,65
02.13 1030100212.278 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.13 1030100212.278 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00	R\$ 1.283.663,15	1.283.663,15	146.336,85
02.13 1030100212.278 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	580.000,00	0,00	580.000,00	R\$ 577.106,29	577.106,29	2.893,71
02.13 1030100212.278 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 2.590,00	2.590,00	7.410,00
02.13 1030100212.278 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.13 1030100212.278 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.13 1030100212.278 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.13 1030100212.278 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 1.736,29	1.736,29	8.263,71
02.13 1030100212.278 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 121,62	121,62	29.878,38
02.13 1030104281.144	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00	R\$ 1.452.574,30	1.452.574,30	87.425,70
02.13 1030104281.144 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00	R\$ 1.452.574,30	1.452.574,30	87.425,70
02.13 1030104282.279	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	2.260.000,00	0,00	2.260.000,00	R\$ 2.079.917,35	2.079.917,35	180.082,65
02.13 1030104282.279 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.13 1030104282.279 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	R\$ 2.075.667,35	2.075.667,35	124.332,65
02.13 1030104282.279 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.13 1030104282.279 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 4.250,00	4.250,00	5.750,00
02.13 1030104282.279 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.13 1030104282.279 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.13 1030104282.279 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA
 Acesse em: http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo_documento:3b0b72a-021-c-45cf-8a45-016af5ed7a3



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.13 1030104282.279 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.13 1030104282.280	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	6.900.000,00	0,00	6.900.000,00	R\$ 5.914.936,67	5.914.936,67	985.063,33
02.13 1030104282.280 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	R\$ 3.351.620,92	3.351.620,92	248.379,08
02.13 1030104282.280 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 25.423,50	25.423,50	74.576,50
02.13 1030104282.280 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.000,00	0,00	300.000,00	R\$ 151.870,00	151.870,00	148.130,00
02.13 1030104282.280 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	R\$ 2.386.022,25	2.386.022,25	513.977,75
02.13 1030104282.281	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	600.000,00	0,00	600.000,00	R\$ 280.930,20	280.930,20	319.069,80
02.13 1030104282.281 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	0,00	600.000,00	R\$ 280.930,20	280.930,20	319.069,80
02.13 1030104282.282	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	910.000,00	0,00	910.000,00	R\$ 706.010,15	706.010,15	203.989,85
02.13 1030104282.282 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	530.000,00	0,00	530.000,00	R\$ 503.960,15	503.960,15	26.039,85
02.13 1030104282.282 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.13 1030104282.282 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
02.13 1030104282.282 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.13 1030104282.282 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	300.000,00	R\$ 202.050,00	202.050,00	97.950,00
02.13 1030104282.283	MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO	90.000,00	0,00	90.000,00	R\$ 1.439,00	1.439,00	88.561,00
02.13 1030104282.283 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 1.334,00	1.334,00	8.666,00
02.13 1030104282.283 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.13 1030104282.283 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 105,00	105,00	69.895,00
02.13 1030104282.284	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.13 1030104282.284 33904100	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.13 1030104282.285	MANUTENÇÃO DO NECLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00	R\$ 634.909,13	634.909,13	575.090,87
02.13 1030104282.285 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	680.000,00	0,00	680.000,00	R\$ 624.483,33	624.483,33	55.516,67
02.13 1030104282.285 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 3.095,80	3.095,80	16.904,20
02.13 1030104282.285 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 7.330,00	7.330,00	2.670,00
02.13 1030104282.285 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	0,00	500.000,00	R\$ 0,00	0,00	500.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA
 Acesse em: http://eic/ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo_documento:3b0b72a-021-c-45cf-8a45-016af5ed7a3



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.13 1030104282.286	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	800.000,00	0,00	800.000,00	R\$ 0,00	0,00	800.000,00
02.13 1030104282.286 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	400.000,00	0,00	400.000,00	R\$ 0,00	0,00	400.000,00
02.13 1030104282.286 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	400.000,00	R\$ 0,00	0,00	400.000,00
02.13 1030204281.145	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	150.000,00	0,00	150.000,00	R\$ 106.385,61	106.385,61	43.614,39
02.13 1030204281.145 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	150.000,00	R\$ 106.385,61	106.385,61	43.614,39
02.13 1030204281.146	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	R\$ 566.013,51	566.013,51	433.986,49
02.13 1030204281.146 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	R\$ 566.013,51	566.013,51	433.986,49
02.13 1030204281.147	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRÚRGICOS	76.000,00	0,00	76.000,00	R\$ 0,00	0,00	76.000,00
02.13 1030204281.147 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.000,00	0,00	76.000,00	R\$ 0,00	0,00	76.000,00
02.13 1030204281.148	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 75.000,00	75.000,00	25.000,00
02.13 1030204281.148 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 75.000,00	75.000,00	25.000,00
02.13 1030204282.287	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS	13.254.000,00	0,00	13.254.000,00	R\$ 10.708.729,22	10.708.729,22	2.545.270,78
02.13 1030204282.287 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	900.000,00	0,00	900.000,00	R\$ 747.238,43	747.238,43	152.761,57
02.13 1030204282.287 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	R\$ 2.288.597,33	2.288.597,33	1.111.402,67
02.13 1030204282.287 31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 57.742,64	57.742,64	142.257,36
02.13 1030204282.287 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 95.712,37	95.712,37	4.287,63
02.13 1030204282.287 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	2.080.000,00	0,00	2.080.000,00	R\$ 1.696.913,57	1.696.913,57	383.086,43
02.13 1030204282.287 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	404.000,00	0,00	404.000,00	R\$ 386.333,00	386.333,00	17.667,00
02.13 1030204282.287 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	310.000,00	0,00	310.000,00	R\$ 209.946,10	209.946,10	100.053,90
02.13 1030204282.287 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	R\$ 4.833.894,15	4.833.894,15	566.105,85
02.13 1030204282.287 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	460.000,00	0,00	460.000,00	R\$ 392.351,63	392.351,63	67.648,37
02.13 1030204282.288	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00	R\$ 1.249.021,62	1.249.021,62	330.978,38
02.13 1030204282.288 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	880.000,00	0,00	880.000,00	R\$ 819.757,18	819.757,18	60.242,82
02.13 1030204282.288 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 108.369,59	108.369,59	91.630,41
02.13 1030204282.288 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 63.161,05	63.161,05	36.838,95

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA
 Acesse em: http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validadoc.seam?codigo_documento=3b0b72a-021-c-45cf-8a45-016af5ed7a3



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.13 1030204282.288 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	0,00	400.000,00	R\$ 257.733,80	257.733,80	142.266,20
02.13 1030204282.290	MANUTENÇÃO DO SAMU	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	R\$ 1.133.603,73	1.133.603,73	416.396,27
02.13 1030204282.290 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00	0,00	120.000,00	R\$ 102.567,55	102.567,55	17.432,45
02.13 1030204282.290 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 31.655,20	31.655,20	168.344,80
02.13 1030204282.290 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 43.030,00	43.030,00	36.970,00
02.13 1030204282.290 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00	R\$ 956.350,98	956.350,98	173.649,02
02.13 1030204282.290 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.13 1030304282.291	TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 37.689,45	37.689,45	62.310,55
02.13 1030304282.291 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 37.689,45	37.689,45	62.310,55
02.13 1030404282.292	VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	1.290.000,00	0,00	1.290.000,00	R\$ 1.104.902,91	1.104.902,91	185.097,09
02.13 1030404282.292 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.13 1030404282.292 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	R\$ 944.028,64	944.028,64	75.971,36
02.13 1030404282.292 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	90.000,00	R\$ 50.328,88	50.328,88	39.671,12
02.13 1030404282.292 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 97.068,04	97.068,04	2.931,96
02.13 1030404282.292 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 13.477,35	13.477,35	56.522,65
02.13 1030604322.293	MANUTENÇÃO ATIVIDADES MATERNO INFANTIL	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.13 1030604322.293 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.218.100,00	0,00	3.218.100,00	R\$ 1.559.451,95	1.559.451,95	1.658.648,05
02.14 0812200212.294	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO F.M.A.S	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 509,50	509,50	39.490,50
02.14 0812200212.294 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 480,00	480,00	4.520,00
02.14 0812200212.294 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.14 0812200212.294 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.14 0812200212.294 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.14 0812200212.294 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 29,50	29,50	9.970,50
02.14 0824104852.295	POLITICA PARA PESSOA IDOSA	325.000,00	0,00	325.000,00	R\$ 144.544,06	144.544,06	180.455,94

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA
 Acesse em: http://eic/ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo_documento:3b0b72a-021-c-45cf-8a4f-016af5ced7a3



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.14 0824104852.295 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	85.000,00	0,00	85.000,00	R\$ 80.813,32	80.813,32	4.186,68
02.14 0824104852.295 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	150.000,00	R\$ 39.887,74	39.887,74	110.112,26
02.14 0824104852.295 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.14 0824104852.295 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 7.535,00	7.535,00	22.465,00
02.14 0824104852.295 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 16.308,00	16.308,00	33.692,00
02.14 0824204852.296	APOIO A PESSOAS ESPECIAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 6.481,90	6.481,90	33.518,10
02.14 0824204852.296 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.14 0824204852.296 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.14 0824204852.296 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.14 0824204852.296 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.14 0824204852.296 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 6.481,90	6.481,90	13.518,10
02.14 0824304832.297	APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.14 0824304832.297 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.14 0824304832.297 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.14 0824304832.297 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.14 0824304832.297 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.14 0824304832.297 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.14 0824304832.298	PROGRAMA SERVIÇOS CONV. FORT. VINCULO-SCFV	1.388.100,00	0,00	1.388.100,00	R\$ 920.189,27	920.189,27	467.910,73
02.14 0824304832.298 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	735.100,00	0,00	735.100,00	R\$ 698.930,44	698.930,44	36.169,56
02.14 0824304832.298 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.14 0824304832.298 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	448.000,00	0,00	448.000,00	R\$ 170.715,57	170.715,57	277.284,43
02.14 0824304832.298 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.14 0824304832.298 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
02.14 0824304832.298 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 40.189,00	40.189,00	39.811,00
02.14 0824304832.298 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 10.354,26	10.354,26	39.645,74

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 3b0b72a-021-c-45cf-8a45-016af5ed7a3



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.14 0824304832.299	PROGRAMA ACESSUAS/TRABALHO	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.14 0824304832.299 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.14 0824304832.299 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.14 0824304832.299 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.14 0824304832.299 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.14 0824304832.299 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.14 0824404861.149	REEQUIPAMENTO DOS PROGRAMAS DO FMAS	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 2.816,00	2.816,00	57.184,00
02.14 0824404861.149 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 2.816,00	2.816,00	57.184,00
02.14 0824404861.150	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE IMÓVEIS DO FMAS	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.14 0824404861.150 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.14 0824404862.300	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	400.000,00	0,00	400.000,00	R\$ 292.584,99	292.584,99	107.415,01
02.14 0824404862.300 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	220.000,00	0,00	220.000,00	R\$ 208.957,19	208.957,19	11.042,81
02.14 0824404862.300 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 33.272,38	33.272,38	36.727,62
02.14 0824404862.300 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.14 0824404862.300 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.14 0824404862.300 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 40.062,00	40.062,00	29.938,00
02.14 0824404862.300 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 10.293,42	10.293,42	9.706,58
02.14 0824404862.301	PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 16.366,00	16.366,00	183.634,00
02.14 0824404862.301 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 4.856,00	4.856,00	95.144,00
02.14 0824404862.301 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 6.160,00	6.160,00	53.840,00
02.14 0824404862.301 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 5.350,00	5.350,00	34.650,00
02.14 0824404862.302	ATENDIMENTO A MULHER	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.14 0824404862.302 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.14 0824404862.302 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.14 0824404862.302 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA
Acesse em: http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo_documento:3b0b72a-021-c45cf-8a4f-016af5ed7a3



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.14 0824404862.302 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.14 0824404862.302 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.14 0824404862.303	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	270.000,00	0,00	270.000,00	R\$ 175.960,23	175.960,23	94.039,77
02.14 0824404862.303 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	0,00	150.000,00	R\$ 132.366,65	132.366,65	17.633,35
02.14 0824404862.303 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 20.265,14	20.265,14	29.734,86
02.14 0824404862.303 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.14 0824404862.303 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 16.840,00	16.840,00	13.160,00
02.14 0824404862.303 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 6.488,44	6.488,44	23.511,56
02.14 0824404862.304	PROGRAMA IGD-SUAS	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.14 0824404862.304 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.14 0824404862.304 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.14 0824404862.304 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.14 0824404862.304 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.14 0824404862.304 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.14 0824404862.304 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.14 0824404862.305	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A PROGRAMAS ESTADUAIS	105.000,00	0,00	105.000,00	R\$ 0,00	0,00	105.000,00
02.14 0824404862.305 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 0,00	0,00	70.000,00
02.14 0824404862.305 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.14 0824404862.305 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.14 0824404862.305 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
02.15	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.15 0824304832.306	MANUTENÇÃO DO FUMDCA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.15 0824304832.306 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
02.15 0824304832.306 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
02.15 0824304832.306 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.15 0824304832.306 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
02.15 0824304832.306 33904100	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
02.16	FACAL	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	R\$ 2.865.133,19	2.865.133,19	1.534.866,81
02.16 1212200212.307	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA FACAL	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00	R\$ 1.207.609,16	1.207.609,16	212.390,84
02.16 1212200212.307 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 25.000,00	25.000,00	25.000,00
02.16 1212200212.307 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	510.000,00	0,00	510.000,00	R\$ 492.731,91	492.731,91	17.268,09
02.16 1212200212.307 31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.16 1212200212.307 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 5.650,00	5.650,00	14.350,00
02.16 1212200212.307 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 66.460,85	66.460,85	13.539,15
02.16 1212200212.307 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 74.520,00	74.520,00	25.480,00
02.16 1212200212.307 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.16 1212200212.307 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160.000,00	0,00	160.000,00	R\$ 149.186,12	149.186,12	10.813,88
02.16 1212200212.307 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	0,00	400.000,00	R\$ 353.269,46	353.269,46	46.730,54
02.16 1212200212.307 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 18.599,40	18.599,40	1.400,60
02.16 1212200212.307 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 4.242,00	4.242,00	15.758,00
02.16 1212200212.307 44907200	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.16 1212200212.307 46907200	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 17.949,42	17.949,42	12.050,58
02.16 1227104922.308	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS E FGTS	440.000,00	0,00	440.000,00	R\$ 297.570,88	297.570,88	142.429,12
02.16 1227104922.308 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	340.000,00	0,00	340.000,00	R\$ 213.710,84	213.710,84	126.289,16
02.16 1227104922.308 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 83.860,04	83.860,04	16.139,96
02.16 1227105122.309	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 33.212,05	33.212,05	6.787,95
02.16 1227105122.309 31904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 33.212,05	33.212,05	6.787,95
02.16 1236402051.152	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 18.751,10	18.751,10	11.248,90
02.16 1236402051.152 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 18.751,10	18.751,10	11.248,90
02.16 1236402051.153	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA FACAL	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 2.200,00	2.200,00	37.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.16 1236402051.153 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 2.200,00	2.200,00	37.800,00
02.16 1236402052.310	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	R\$ 776.095,52	776.095,52	523.904,48
02.16 1236402052.310 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	700.000,00	0,00	700.000,00	R\$ 511.450,74	511.450,74	188.549,26
02.16 1236402052.310 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	500.000,00	R\$ 264.444,78	264.444,78	235.555,22
02.16 1236402052.310 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 200,00	200,00	9.800,00
02.16 1236402052.310 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.16 1236402052.310 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.16 1236402052.310 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.16 1236402052.310 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.16 1236402052.310 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.16 1236402052.311	MANUTENÇÃO DO CURSO DE DIREITO	890.000,00	0,00	890.000,00	R\$ 482.383,67	482.383,67	407.616,33
02.16 1236402052.311 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	470.000,00	0,00	470.000,00	R\$ 227.876,59	227.876,59	242.123,41
02.16 1236402052.311 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00	R\$ 113.141,56	113.141,56	36.858,44
02.16 1236402052.311 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 800,00	800,00	9.200,00
02.16 1236402052.311 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 3.700,00	3.700,00	36.300,00
02.16 1236402052.311 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 13.200,00	13.200,00	36.800,00
02.16 1236402052.311 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.000,00	0,00	170.000,00	R\$ 123.665,52	123.665,52	46.334,48
02.16 1236402471.154	REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.16 1236402471.154 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.16 1236402472.312	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	150.000,00	0,00	150.000,00	R\$ 47.310,81	47.310,81	102.689,19
02.16 1236402472.312 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 23.466,66	23.466,66	56.533,34
02.16 1236402472.312 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 145,14	145,14	19.854,86
02.16 1236402472.312 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 16.172,14	16.172,14	3.827,86
02.16 1236402472.312 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 7.526,87	7.526,87	22.473,13
02.16 2781202242.313	APOIO AOS SERVIÇOS ESPORTIVOS	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.16 2781202242.313 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
02.16 2781202242.313 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.16 2781202242.313 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00	R\$ 0,00	0,00	7.000,00
02.16 2781202242.313 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.16 2781202242.313 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.17	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	7.800.000,00	0,00	7.800.000,00	R\$ 6.928.802,71	6.928.802,71	871.197,29
02.17 0912200211.155	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 20.673,72	20.673,72	19.326,28
02.17 0912200211.155 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 20.673,72	20.673,72	19.326,28
02.17 0912200212.314	MANUTENÇÃO DO FUNDO FINANCEIRO	650.000,00	0,00	650.000,00	R\$ 502.810,22	502.810,22	147.189,78
02.17 0912200212.314 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 147.005,57	147.005,57	52.994,43
02.17 0912200212.314 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 28.686,43	28.686,43	1.313,57
02.17 0912200212.314 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 4.690,00	4.690,00	310,00
02.17 0912200212.314 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 8.804,30	8.804,30	1.195,70
02.17 0912200212.314 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 4.220,94	4.220,94	10.779,06
02.17 0912200212.314 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 65.853,00	65.853,00	34.147,00
02.17 0912200212.314 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 71.311,00	71.311,00	8.689,00
02.17 0912200212.314 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 172.238,98	172.238,98	27.761,02
02.17 0912200212.314 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.17 0927104952.315	MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	6.425.000,00	0,00	6.425.000,00	R\$ 6.143.390,96	6.143.390,96	281.609,04
02.17 0927104952.315 31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.715.000,00	0,00	5.715.000,00	R\$ 5.708.908,95	5.708.908,95	6.091,05
02.17 0927104952.315 31900300	PENSÕES	600.000,00	0,00	600.000,00	R\$ 431.482,01	431.482,01	168.517,99
02.17 0927104952.315 33900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.17 0927104952.315 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 3.000,00	3.000,00	7.000,00
02.17 0927104952.316	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	685.000,00	0,00	685.000,00	R\$ 261.927,81	261.927,81	423.072,19
02.17 0927104952.316 33900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	685.000,00	0,00	685.000,00	R\$ 261.927,81	261.927,81	423.072,19

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 3b0b72a-021-c-45cf-8a4f-016af5ed7a3



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.18	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	400.000,00	0,00	400.000,00	R\$ 88.880,42	88.880,42	311.119,58
02.18 0927104952.317	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	300.000,00	0,00	300.000,00	R\$ 957,38	957,38	299.042,62
02.18 0927104952.317 31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.18 0927104952.317 31900300	PENSÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.18 0927104952.317 33900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 0,00	0,00	70.000,00
02.18 0927104952.317 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 957,38	957,38	19.042,62
02.18 0927104952.317 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.18 0927104952.318	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 87.923,04	87.923,04	12.076,96
02.18 0927104952.318 33900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 87.923,04	87.923,04	12.076,96

**Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub Funções e Programas
Conforme o Vínculo com os Recursos (Consolidado)
Anexo 8, Lei nº 4.320/64**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOIEIRO
RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO 2016**

ADENDI



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA
Acesse em: http://eicetce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam?Codigo_documento:77ebb3dd2-60f1-49d1-83c1-80e12f187409

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	3.086.739,21	0,00	3.086.739,21
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.610.295,26	0,00	2.610.295,26
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	2.610.295,26	0,00	2.610.295,26
0103100011.001	REFORMA E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	0,00	0,00
0103100011.002	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	3.019,00	0,00	3.019,00
0103100012.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	1.288.442,64	0,00	1.288.442,64
0103100012.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.222.630,34	0,00	1.222.630,34
0103100012.003	MANUTENÇÃO VERBA INDENIZATÓRIA	96.203,28	0,00	96.203,28
0103100012.004	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00
01.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
01.123.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00
0112300011.003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00
01.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	476.443,95	0,00	476.443,95
01.271.0492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	419.243,95	0,00	419.243,95
0127104922.005	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	419.243,95	0,00	419.243,95
01.271.0495	PREV. SOCIAL E INAT. E PENSIONISTA	57.200,00	0,00	57.200,00
0127104952.006	MANUTENÇÃO INATIVOS	57.200,00	0,00	57.200,00
02	JUDICIÁRIA	500,00	0,00	500,00
02.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	500,00	0,00	500,00
02.062.0014	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	500,00	0,00	500,00
0206200142.201	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	500,00	0,00	500,00
0206200142.252	ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
04	ADMINISTRAÇÃO	10.371.609,34	0,00	10.371.609,34
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	89.964,20	0,00	89.964,20
04.121.0040	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO	89.964,20	0,00	89.964,20
0412100402.218	MANUTENÇÃO SERV. DE CONTABILIDADE	89.964,20	0,00	89.964,20
0412100402.219	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.101.085,05	0,00	6.101.085,05
04.122.0020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	2.813.447,12	0,00	2.813.447,12
0412200201.101	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00
0412200201.102	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	410,00	0,00	410,00
0412200201.113	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00
0412200202.202	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	921.008,82	0,00	921.008,82
0412200202.203	MANUTENÇÃO OUVIDORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00

**Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub Funções e Programas
Conforme o Vínculo com os Recursos (Consolidado)
Anexo 8, Lei nº 4.320/64**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOIEIRO
RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO 2016**

ADENDI



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA
Acesse em: <http://eicetce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam?CodigoDocumento:77eb5d2-60f1-4fd1-83c1-80e12f87409>

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
0412200202.204	DIRETORIA EXECUTIVA DE GOVERNO, ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL, COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	0,00	0,00	0,00
0412200202.205	MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00
0412200202.207	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS	0,00	0,00	0,00
0412200202.253	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	1.892.028,30	0,00	1.892.028,30
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.287.637,93	0,00	3.287.637,93
0412200211.103	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00
0412200212.208	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SEC. DE PLANEJ. ADMINIST. E TECNOLOGIA	3.139.658,53	0,00	3.139.658,53
0412200212.209	RECURSOS PARA REGULARIZAR PRECATÓRIOS	147.979,40	0,00	147.979,40
0412200212.210	MANUTENÇÃO SERVIÇOS PATRIMÔNIO	0,00	0,00	0,00
0412200212.211	MANUTENÇÃO SERVIÇOS GERAIS	0,00	0,00	0,00
0412200212.212	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TECNOLÓGICA	0,00	0,00	0,00
0412200212.213	MANUTENÇÃO DE CAPACITAÇÃO, CURSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00
04.122.0032	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00
0412200322.220	MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.006.068,22	0,00	4.006.068,22
04.123.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.618.622,95	0,00	1.618.622,95
0412300212.221	GESTÃO TÉCNICA E ADMINIS. DA SEC. DE FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL	1.618.622,95	0,00	1.618.622,95
04.123.0032	CONTROLE INTERNO	437.262,11	0,00	437.262,11
0412300322.222	MANUTENÇÃO DE SERV. DE TESOURARIA	437.262,11	0,00	437.262,11
04.123.0033	DÍVIDA INTERNA	1.950.183,16	0,00	1.950.183,16
0412300331.104	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.950.183,16	0,00	1.950.183,16
04.124	CONTROLE INTERNO	69.858,33	0,00	69.858,33
04.124.0032	CONTROLE INTERNO	69.858,33	0,00	69.858,33
0412400322.206	MANUTENÇÃO DIRETORIA EXECUTIVA DE CONTROLE INTERNO	69.858,33	0,00	69.858,33
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	104.633,54	0,00	104.633,54
04.131.0023	DIVULGAÇÃO OFICIAL	104.633,54	0,00	104.633,54
0413100232.214	DIVULGAÇÃO OFICIAL	104.633,54	0,00	104.633,54
06	SEGURANÇA PÚBLICA	867,00	0,00	867,00
06.182	DEFESA CIVIL	867,00	0,00	867,00
06.182.0174	DEFESA CIVIL	867,00	0,00	867,00
0618201742.254	COORDENAÇÃO MUNICIPAL PREVENÇÃO E DEFESA CIVIL	867,00	0,00	867,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.195.426,67	0,00	3.195.426,67
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.246.771,45	0,00	1.246.771,45
08.122.0020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	186.305,39	0,00	186.305,39

**Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub Funções e Programas
Conforme o Vínculo com os Recursos (Consolidado)
Anexo 8, Lei nº 4.320/64**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOIEIRO
RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO 2016**

ADENDI



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA
Acesse em: <http://eicetce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam?CodigoDocumento:77ebb3dd2-60f1-49d1-83a1-80e12f87409>

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
0812200202.224	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	186.305,39	0,00	186.305,39
08.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.060.466,06	0,00	1.060.466,06
0812200211.105	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00
0812200212.225	GESTÃO TÉCNICA E ADMINIS. DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA	1.059.956,56	0,00	1.059.956,56
0812200212.294	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO F.M.A.S	509,50	0,00	509,50
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	144.544,06	0,00	144.544,06
08.241.0485	ASSISTÊNCIA A VELHICE	144.544,06	0,00	144.544,06
0824104852.295	POLITICA PARA PESSOA IDOSA	144.544,06	0,00	144.544,06
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	6.481,90	0,00	6.481,90
08.242.0485	ASSISTÊNCIA A VELHICE	6.481,90	0,00	6.481,90
0824204852.296	APOIO A PESSOAS ESPECIAIS	6.481,90	0,00	6.481,90
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	920.189,27	0,00	920.189,27
08.243.0483	ASSISTÊNCIA AO MENOR	920.189,27	0,00	920.189,27
0824304832.226	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DIREITO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
0824304832.297	APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
0824304832.298	PROGRAMA SERVIÇOS CONV. FORT. VINCULO-SCFV	920.189,27	0,00	920.189,27
0824304832.299	PROGRAMA ACESSUAS/TRABALHO	0,00	0,00	0,00
0824304832.306	MANUTENÇÃO DO FUMDCA	0,00	0,00	0,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	592.947,22	0,00	592.947,22
08.244.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	592.947,22	0,00	592.947,22
0824404861.149	REEQUIPAMENTO DOS PROGRAMAS DO FMAS	2.816,00	0,00	2.816,00
0824404861.150	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE IMÓVEIS DO FMAS	0,00	0,00	0,00
0824404862.227	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE COMBATE A FOME	0,00	0,00	0,00
0824404862.228	SUBVENÇÃO A ASSOC. E FUNDAÇÕES	87.320,00	0,00	87.320,00
0824404862.229	AUXÍLIO FUNERAL	0,00	0,00	0,00
0824404862.230	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ENFRENTAMENTO A POBREZA	17.900,00	0,00	17.900,00
0824404862.231	MANUTENÇÃO DE CAPACITAÇÃO, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS DE CAPACITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
0824404862.300	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	292.584,99	0,00	292.584,99
0824404862.301	PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD	16.366,00	0,00	16.366,00
0824404862.302	ATENDIMENTO A MULHER	0,00	0,00	0,00
0824404862.303	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	175.960,23	0,00	175.960,23
0824404862.304	PROGRAMA IGD-SUAS	0,00	0,00	0,00
0824404862.305	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A PROGRAMAS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00
08.363	ENSINO PROFISSIONAL	284.492,77	0,00	284.492,77

**Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub Funções e Programas
Conforme o Vínculo com os Recursos (Consolidado)
Anexo 8, Lei nº 4.320/64**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOIEIRO
RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO 2016**

ADENDI



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA
Acesse em: <http://eicetce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento:77ebb3dd2-60f1-4fd1-83c1-80e12f87409>

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.363.0215	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	284.492,77	0,00	284.492,77
0836302152.232	MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	284.492,77	0,00	284.492,77
08.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
08.482.0316	HABITAÇÕES URBANAS	0,00	0,00	0,00
0848203162.233	APOIO A RECUP. DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.115.081,00	0,00	10.115.081,00
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	523.483,94	0,00	523.483,94
09.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	523.483,94	0,00	523.483,94
0912200211.155	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	20.673,72	0,00	20.673,72
0912200212.314	MANUTENÇÃO DO FUNDO FINANCEIRO	502.810,22	0,00	502.810,22
09.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	9.591.597,06	0,00	9.591.597,06
09.271.0492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	2.150.719,83	0,00	2.150.719,83
0927104922.215	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	2.150.719,83	0,00	2.150.719,83
09.271.0495	PREV. SOCIAL E INAT. E PENSIONISTA	6.494.199,19	0,00	6.494.199,19
0927104952.216	MANUTENÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00
0927104952.315	MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	6.143.390,96	0,00	6.143.390,96
0927104952.316	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	261.927,81	0,00	261.927,81
0927104952.317	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	957,38	0,00	957,38
0927104952.318	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	87.923,04	0,00	87.923,04
09.271.0512	FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERV. PÚBLICO	946.678,04	0,00	946.678,04
0927105122.217	FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERV. PÚBLICO	946.678,04	0,00	946.678,04
10	SAÚDE	27.917.280,20	0,00	27.917.280,20
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
10.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
1012200212.223	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
1012200212.277	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	12.935.934,15	0,00	12.935.934,15
10.301.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.865.217,35	0,00	1.865.217,35
1030100212.278	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS	1.865.217,35	0,00	1.865.217,35
10.301.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	11.070.716,80	0,00	11.070.716,80
1030104281.144	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA	1.452.574,30	0,00	1.452.574,30
1030104282.279	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	2.079.917,35	0,00	2.079.917,35
1030104282.280	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	5.914.936,67	0,00	5.914.936,67
1030104282.281	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	280.930,20	0,00	280.930,20

**Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub Funções e Programas
Conforme o Vínculo com os Recursos (Consolidado)
Anexo 8, Lei nº 4.320/64**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOIEIRO
RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO 2016**

ADENDI



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA
Acesse em: <http://eicfice.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 77ebb3dd2-60f1-49d1-83c1-80e12f87409

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
1030104282.282	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	706.010,15	0,00	706.010,15
1030104282.283	MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO	1.439,00	0,00	1.439,00
1030104282.284	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00
1030104282.285	MANUTENÇÃO DO NECLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF	634.909,13	0,00	634.909,13
1030104282.286	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	0,00	0,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.838.753,69	0,00	13.838.753,69
10.302.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	13.838.753,69	0,00	13.838.753,69
1030204281.145	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	106.385,61	0,00	106.385,61
1030204281.146	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	566.013,51	0,00	566.013,51
1030204281.147	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRÚRGICOS	0,00	0,00	0,00
1030204281.148	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	75.000,00	0,00	75.000,00
1030204282.287	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS	10.708.729,22	0,00	10.708.729,22
1030204282.288	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	1.249.021,62	0,00	1.249.021,62
1030204282.289	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO	0,00	0,00	0,00
1030204282.290	MANUTENÇÃO DO SAMU	1.133.603,73	0,00	1.133.603,73
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	37.689,45	0,00	37.689,45
10.303.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	37.689,45	0,00	37.689,45
1030304282.291	TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD	37.689,45	0,00	37.689,45
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.104.902,91	0,00	1.104.902,91
10.304.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	1.104.902,91	0,00	1.104.902,91
1030404282.292	VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	1.104.902,91	0,00	1.104.902,91
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00
10.306.0432	SAÚDE MATERNO-INFANTIL	0,00	0,00	0,00
1030604322.293	MANUTENÇÃO ATIVIDADES MATERNO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12	EDUCAÇÃO	33.591.964,15	0,00	33.591.964,15
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.207.609,16	0,00	1.207.609,16
12.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.207.609,16	0,00	1.207.609,16
1212200211.151	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00
1212200212.307	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA FACAL	1.207.609,16	0,00	1.207.609,16
12.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	330.782,93	0,00	330.782,93
12.271.0492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	297.570,88	0,00	297.570,88
1227104922.308	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIAIRAS E FGTS	297.570,88	0,00	297.570,88
12.271.0512	FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERV. PÚBLICO	33.212,05	0,00	33.212,05
1227105122.309	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	33.212,05	0,00	33.212,05

**Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub Funções e Programas
Conforme o Vínculo com os Recursos (Consolidado)
Anexo 8, Lei nº 4.320/64**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOIEIRO
RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO 2016**

ADENDI



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA
Acesse em: http://ceicece.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo_documento:77ebb3dd2-60ff-49d1-83c1-80e12f87409

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	23.907.659,11	0,00	23.907.659,11
12.361.0188	ENSINO REGULAR	23.907.659,11	0,00	23.907.659,11
1236101881.106	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00
1236101882.234	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	3.684.889,20	0,00	3.684.889,20
1236101882.235	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-REC/MEC/FNDE	0,00	0,00	0,00
1236101882.236	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	0,00	0,00	0,00
1236101882.237	PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL	0,00	0,00	0,00
1236101882.272	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	17.285.846,82	0,00	17.285.846,82
1236101882.273	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	2.936.923,09	0,00	2.936.923,09
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00
12.363.0217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
1236302172.238	MANUTENÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00
1236302172.239	MANUTENÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO, PALESTRAS E CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	1.850.032,14	0,00	1.850.032,14
12.364.0205	ENSINO DE GRADUAÇÃO	1.796.430,29	0,00	1.796.430,29
1236402051.152	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	18.751,10	0,00	18.751,10
1236402051.153	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA FACAL	2.200,00	0,00	2.200,00
1236402052.240	TRANSFERÊNCIA PARA FACAL	517.000,00	0,00	517.000,00
1236402052.310	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	776.095,52	0,00	776.095,52
1236402052.311	MANUTENÇÃO DO CURSO DE DIREITO	482.383,67	0,00	482.383,67
12.364.0207	EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA	6.291,04	0,00	6.291,04
1236402072.241	MANUTENÇÃO UNIVERSIDADE ABERTA	6.291,04	0,00	6.291,04
12.364.0235	BOLSAS DE ESTUDO	0,00	0,00	0,00
1236402352.242	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS	0,00	0,00	0,00
12.364.0247	DIFUSÃO CULTURAL	47.310,81	0,00	47.310,81
1236402471.154	REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00
1236402472.312	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	47.310,81	0,00	47.310,81
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.984.640,00	0,00	1.984.640,00
12.365.0190	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	1.984.640,00	0,00	1.984.640,00
1236501901.107	PROINFANTIL-PROG. DE REESTRUT. E APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR PÚBLICA DE EDUC INFANTIL	0,00	0,00	0,00
1236501901.108	CONSTRUÇÃO DE CRECHE	0,00	0,00	0,00
1236501902.243	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	253.288,86	0,00	253.288,86
1236501902.274	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 60%	1.731.351,14	0,00	1.731.351,14
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	851.407,02	0,00	851.407,02

**Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub Funções e Programas
Conforme o Vínculo com os Recursos (Consolidado)
Anexo 8, Lei nº 4.320/64**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOIEIRO
RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO 2016**

ADENDI



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA
Acesse em: <http://eicetce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 77ebb3dd2-60ff-49d1-83c1-80e12f187409

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.366.0187	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	851.407,02	0,00	851.407,02
1236601872.244	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	18.212,43	0,00	18.212,43
1236601872.275	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%	833.194,59	0,00	833.194,59
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA	3.459.833,79	0,00	3.459.833,79
12.368.0188	ENSINO REGULAR	2.858.986,90	0,00	2.858.986,90
1236801881.109	REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00
1236801881.110	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
1236801881.111	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DAS ESCOLAS	0,00	0,00	0,00
1236801882.245	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	2.858.986,90	0,00	2.858.986,90
1236801882.246	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES	0,00	0,00	0,00
1236801882.276	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.368.0427	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	600.846,89	0,00	600.846,89
1236804272.247	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	600.846,89	0,00	600.846,89
13	CULTURA	3.463.241,03	0,00	3.463.241,03
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	212.805,65	0,00	212.805,65
13.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	212.805,65	0,00	212.805,65
1312200212.258	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	212.805,65	0,00	212.805,65
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	3.250.435,38	0,00	3.250.435,38
13.392.0247	DIFUSÃO CULTURAL	3.250.435,38	0,00	3.250.435,38
1339202471.115	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00
1339202471.116	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	0,00	0,00
1339202471.117	REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00
1339202472.259	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	5.211,80	0,00	5.211,80
1339202472.260	APOIO ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS	3.245.223,58	0,00	3.245.223,58
1339202472.261	SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	0,00
15	URBANISMO	9.286.496,84	0,00	9.286.496,84
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.125.100,21	0,00	5.125.100,21
15.451.0025	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
1545100251.120	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0323	PLANEJAMENTO URBANO	5.125.100,21	0,00	5.125.100,21
1545103231.121	REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO	219.450,00	0,00	219.450,00
1545103231.122	URBANISMO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
1545103231.123	ASFALTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
1545103231.124	CONST., AMP. E REST. DE CANAL, MURO DE ARRIMO, ENCOSTA E PASSEIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00

**Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub Funções e Programas
Conforme o Vínculo com os Recursos (Consolidado)
Anexo 8, Lei nº 4.320/64**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOIEIRO
RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO 2016**

ADENDI



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA
Acesse em: <http://eicetce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 77ebb3dd2-60f1-46d1-83c1-80e12f87409

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
1545103231.125	DESAPROPIAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1545103231.126	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS	0,00	0,00	0,00
1545103231.127	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECÂNICA	0,00	0,00	0,00
1545103231.128	REVITALIZAÇÃO DE AVENIDAS	0,00	0,00	0,00
1545103232.268	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E HABITAÇÃO	4.905.650,21	0,00	4.905.650,21
15.452	SERVIÇOS URBANOS	4.161.396,63	0,00	4.161.396,63
15.452.0325	LIMPEZA PÚBLICA	2.230.743,84	0,00	2.230.743,84
1545203251.129	REEQUIPAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
1545203252.269	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	2.230.743,84	0,00	2.230.743,84
15.452.0326	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	2.370,00	0,00	2.370,00
1545203261.130	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
1545203262.270	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	2.370,00	0,00	2.370,00
15.452.0327	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.928.282,79	0,00	1.928.282,79
1545203271.131	EXPANSÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1545203271.132	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DA ILUMINAÇÃO - RELUZ	0,00	0,00	0,00
1545203272.271	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.928.282,79	0,00	1.928.282,79
15.813	LAZER	0,00	0,00	0,00
15.813.0328	PARQUE E JARDINS	0,00	0,00	0,00
1581303281.133	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
16.482.0316	HABITAÇÕES URBANAS	0,00	0,00	0,00
1648203161.134	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	0,00
17.512.0449	SISTEMAS DE ESGOTOS	0,00	0,00	0,00
1751204491.135	CONSTRUÇÃO E REST. DE ESGOTOS, GALERIAS E F. SEPTICAS/SANEAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00
1751204491.136	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.541.0456	CONTROLE DA POLUIÇÃO	0,00	0,00	0,00
1854104562.262	APOIO A POLÍTICAS DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00
18.544.0447	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	0,00	0,00

**Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub Funções e Programas
Conforme o Vínculo com os Recursos (Consolidado)
Anexo 8, Lei nº 4.320/64**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO 2016**

ADENDI



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA
Acesse em: <http://eicfice.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento:77ebb3dd2-60f1-46d1-83c1-80e12f87409>

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
1854404471.137	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RESERVATÓRIOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00
1854404471.138	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	1.018.439,98	0,00	1.018.439,98
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.018.439,98	0,00	1.018.439,98
20.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.018.439,98	0,00	1.018.439,98
2012200211.118	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00
2012200212.263	GESTÃO TÉCNICA E ADMINIST. DA SECRETARIA	1.018.439,98	0,00	1.018.439,98
20.602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	0,00	0,00
20.602.0089	DESENVOLVIMENTO DA PESCA	0,00	0,00	0,00
2060200892.264	APOIO A PESCA	0,00	0,00	0,00
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
20.605.0096	SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	0,00
2060500961.139	CONST., AMP. E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES	0,00	0,00	0,00
2060500962.265	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS	0,00	0,00	0,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
20.606.0111	EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
2060601111.119	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	0,00
2060601112.266	MANUTENÇÃO E APOIO AO PRODUTOR RURAL	0,00	0,00	0,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	0,00	0,00
23.691.0353	COMERCIALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
2369103532.267	APOIO AO COMÉRCIO E A INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00
23.695	TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0363	PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00
2369503631.156	CONSTRUÇÃO DE UM PÓRTICO NA ENTRADA DA CIDADE DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
2369503631.157	REVITALIZAÇÃO URBANIZAÇÃO DA ESCADARIA DE ACESSO AO MIRANTE DO CRISTO REDENTOR	0,00	0,00	0,00
2369503631.158	SINALIZAÇÃO DE DIVERSOS PONTOS TURÍSTICOS NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
2369503632.256	APOIO AO TURISMO	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00
26.782.0534	ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00
2678205341.140	CONSTRUÇÃO DE PONTE, URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00
2678205341.141	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00
2678205341.142	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	0,00	0,00	0,00

**Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub Funções e Programas
Conforme o Vínculo com os Recursos (Consolidado)
Anexo 8, Lei nº 4.320/64**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOIEIRO
RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO 2016**

ADENDI



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA
Acesse em: http://eicfice.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam?Codigo_documento:77ebb3d2-60f1-46d1-83c1-8be12fd87409

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
2678205342.255	MANUTENÇÃO SERVIÇO RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	2.186.496,90	0,00	2.186.496,90
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.531.403,40	0,00	1.531.403,40
27.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.531.403,40	0,00	1.531.403,40
2712200211.112	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00
2712200212.248	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	1.531.403,40	0,00	1.531.403,40
27.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
27.392.0247	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
2739202472.249	SUBVENÇÕES A ENTIDADES DESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	603.439,50	0,00	603.439,50
27.812.0224	DESPORTO AMADOR	603.439,50	0,00	603.439,50
2781202241.143	CONST. E AMP. DE GINÁSIO DE ESPORTES, QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00
2781202242.250	PROMOÇÃO DE JOGOS ESTUDANTIS-INTERCLASSES	0,00	0,00	0,00
2781202242.251	APOIO AO DESPORTO AMADOR	603.439,50	0,00	603.439,50
2781202242.313	APOIO AOS SERVIÇOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	0,00
27.813	LAZER	51.654,00	0,00	51.654,00
27.813.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	51.654,00	0,00	51.654,00
2781300211.114	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00
2781300212.257	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER	51.654,00	0,00	51.654,00
T O T A L		104.234.142,32	0,00	104.234.142,32



Adendo III
Portaria SOF Nº 8 de 04.02.1985
Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOIEIRO

RESUMO DA DESPESA POR ELEMENTO OU DETALHAMENTO (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2016
RESUMO ANUAL

RESUMO GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					99.798.716,50
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				62.542.794,91	
31900000	APLICACOES DIRETAS			58.792.349,01		
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS		5.743.228,95			
31900300	PENSÕES		454.362,01			
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.741.980,96			
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		36.774.188,41			
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.593.595,80			
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL		357.123,39			
31904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		979.890,09			
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS		147.979,40			
31910000	APLIC.DIR.DECORR.DE OP.ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTID.,INTEG.DOS ORÇ.FISCAL			3.750.445,90		
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.750.445,90			
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				261.864,67	
32900000	APLICACOES DIRETAS			261.864,67		
32902100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0,00			
32902200	OUTROS ENCARGOS S/A DÍVIDA POR CONTRATO		261.864,67			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				36.994.056,92	
33900000	APLICACOES DIRETAS			36.994.056,92		
33900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		349.850,85			
33900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0,00			
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		235.406,37			
33901800	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		0,00			
33902800	REMUNERAÇÃO DE COTAS DE FUNDOS AUTÁRQUICOS		517.000,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		5.830.680,94			
33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA		0,00			
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		17.900,00			
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.413.060,76			
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		65.853,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.888.142,77			
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		23.849.811,85			
33904100	CONTRIBUIÇÕES		0,00			
33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS		87.320,00			



Adendo III
Portaria SOF Nº 8 de 04.02.1985
Anexo 2, Lei 4.320/64

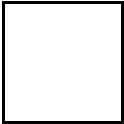
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

RESUMO DA DESPESA POR ELEMENTO OU DETALHAMENTO (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2016
RESUMO ANUAL

RESUMO GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		37.689,45			
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		518.083,82			
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		183.257,11			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					4.435.425,82
44000000	INVESTIMENTOS				2.467.293,24	
44900000	APLICACOES DIRETAS			2.467.293,24		
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.780.609,91			
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		686.683,33			
44907200	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO		0,00			
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS				0,00	
45900000	APLICACOES DIRETAS			0,00		
45906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0,00			
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.968.132,58	
46900000	APLICACOES DIRETAS			1.968.132,58		
46907200	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO		1.968.132,58			
90000000	RESERVA DE CONTINGENCIA					0,00
99000000	RESERVA DE CONTINGENCIA				0,00	
99990000	RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00		
99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00			

TOTAL **104.234.142,32**

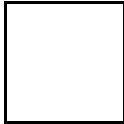


Adendo III
Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOIEIRO
DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2016
RESUMO ANUAL

Órgão:	01.00 - PODER LEGISLATIVO
Unidade:	01.01 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					3.083.720,21
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.670.658,83	
31900000	APLICACOES DIRETAS			2.610.306,76		
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS		34.320,00			
31900300	PENSÕES		22.880,00			
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.194.214,88			
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		358.891,88			
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00			
31910000	APLIC.DIR.DECORR.DE OP.ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTID.,INTEG.DOS			60.352,07		
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.352,07			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				413.061,38	
33900000	APLICACOES DIRETAS			413.061,38		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		38.000,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		20.671,48			
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00			
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		80.220,00			
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		171.001,42			
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.965,20			
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		96.203,28			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					3.019,00
44000000	INVESTIMENTOS				3.019,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			3.019,00		
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00			
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.019,00			
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					0,00
46900000	APLICACOES DIRETAS			0,00		
46907200	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO		0,00			
TOTAL			0,00	3.086.739,21	3.086.739,21	3.086.739,21



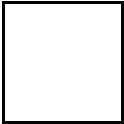
Adendo III
Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2016
RESUMO ANUAL

Órgão:	02.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade:	02.01 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					991.367,15
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				905.780,65	
31900000	APLICACOES DIRETAS			905.780,65		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		905.780,65			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				85.586,50	
33900000	APLICACOES DIRETAS			85.586,50		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		2.600,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		13.382,16			
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00			
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		180,00			
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		69.424,34			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					0,00
44000000	INVESTIMENTOS				0,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			0,00		
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00			
TOTAL			0,00	991.367,15	991.367,15	991.367,15

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA
 Acesse em: http://eicetce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo_documento:48663177a1d49608955bd60dc10e236

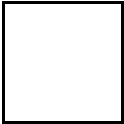


Adendo III
Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOIEIRO
DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2016
RESUMO ANUAL

Órgão:	02.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade:	02.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					6.489.669,34
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.148.618,42	
31900000	APLICACOES DIRETAS			4.063.725,17		
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00			
31900300	PENSÕES		0,00			
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.603.860,40			
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.065.826,58			
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL		299.380,75			
31904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		946.678,04			
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS		147.979,40			
31910000	APLIC.DIR.DECORR.DE OP.ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTID.,INTEG.DOS			1.084.893,25		
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.084.893,25			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.341.050,92	
33900000	APLICACOES DIRETAS			1.341.050,92		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		9.930,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		140.660,43			
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00			
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		255.130,48			
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		935.330,01			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					410,00
44000000	INVESTIMENTOS				410,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			410,00		
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		410,00			
T O T A L			0,00	6.490.079,34	6.490.079,34	6.490.079,34

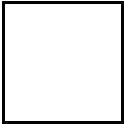


Adendo III
Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOIEIRO
DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2016
RESUMO ANUAL

Órgão:	02.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade:	02.03 - SECRETARIA FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					2.145.849,26
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				509.965,55	
31900000	APLICACOES DIRETAS			509.965,55		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		509.965,55			
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				261.864,67	
32900000	APLICACOES DIRETAS			261.864,67		
32902100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0,00			
32902200	OUTROS ENCARGOS S/A DÍVIDA POR CONTRATO		261.864,67			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.374.019,04	
33900000	APLICACOES DIRETAS			1.374.019,04		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		9.610,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		57.128,56			
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00			
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.740,00			
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.128.394,74			
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		95.333,91			
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		79.811,83			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					1.950.183,16
44000000	INVESTIMENTOS				0,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			0,00		
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00			
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.950.183,16	
46900000	APLICACOES DIRETAS			1.950.183,16		
46907200	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO		1.950.183,16			
90000000	RESERVA DE CONTINGENCIA					0,00
99000000	RESERVA DE CONTINGENCIA				0,00	
99990000	RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00		
99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00			
TOTAL			0,00	4.096.032,42	4.096.032,42	4.096.032,42



Adendo III

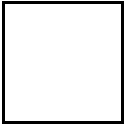
Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOIEIRO

DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2016
RESUMO ANUAL

Órgão:	02.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade:	02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					0,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			0,00		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00			
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00			
31910000	APLIC.DIR.DECORR.DE OP.ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTID.,INTEG.DOS			0,00		
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS			0,00		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		0,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00			
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00			
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00



Adendo III

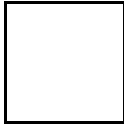
Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOIEIRO

**DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2016
RESUMO ANUAL**

Órgão:	02.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade:	02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					1.635.974,72
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				708.018,51	
31900000	APLICACOES DIRETAS			708.018,51		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		708.018,51			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				927.956,21	
33900000	APLICACOES DIRETAS			927.956,21		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		17.040,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		89.240,36			
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		17.900,00			
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		110.746,00			
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		605.709,85			
33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS		87.320,00			
33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0,00			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					0,00
44000000	INVESTIMENTOS				0,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			0,00		
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00			
TOTAL			0,00	1.635.974,72	1.635.974,72	1.635.974,72



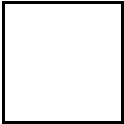
Adendo III
Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2016
RESUMO ANUAL

Órgão:	02.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade:	02.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					10.074.358,22
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.486.422,13	
31900000	APLICACOES DIRETAS			2.486.422,13		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		116.143,33			
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.341.969,21			
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.309,59			
31910000	APLIC.DIR.DECORR.DE OP.ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTID.,INTEG.DOS			0,00		
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.587.936,09	
33900000	APLICACOES DIRETAS			7.587.936,09		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		11.200,00			
33901800	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		0,00			
33902800	REMUNERAÇÃO DE COTAS DE FUNDOS AUTÁRQUICOS		517.000,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		1.490.626,84			
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00			
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.947.986,82			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		98.362,50			
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.518.047,87			
33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00			
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.712,06			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					0,00
44000000	INVESTIMENTOS				0,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			0,00		
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00			
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00			
T O T A L			0,00	10.074.358,22	10.074.358,22	10.074.358,22



Adendo III

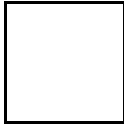
Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2016
RESUMO ANUAL

Órgão:	02.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade:	02.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA CIDADÃ, JUSTIÇA E TRÂNSITO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					1.892.895,30
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.647.772,46	
31900000	APLICACOES DIRETAS			1.647.772,46		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00			
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.647.772,46			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				245.122,84	
33900000	APLICACOES DIRETAS			245.122,84		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		414,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		100.016,67			
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		65.121,20			
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		79.570,97			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					0,00
44000000	INVESTIMENTOS				0,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			0,00		
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00			
TOTAL		0,00	1.892.895,30	1.892.895,30	1.892.895,30	1.892.895,30



Adendo III

Anexo 2, Lei 4.320/64

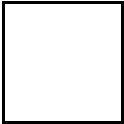
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2016
RESUMO ANUAL

Órgão:	02.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade:	02.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					51.654,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				50.340,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			50.340,00		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.340,00			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.314,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS			1.314,00		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		100,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		30,00			
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00			
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00			
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.184,00			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					0,00
44000000	INVESTIMENTOS				0,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			0,00		
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00			
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00			
TOTAL			0,00	51.654,00	51.654,00	51.654,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA
Acesse em: <http://etc/ctce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:48c6c3177a1d49608955bd60dc10e236>

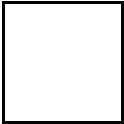


Adendo III
Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2016
RESUMO ANUAL

Órgão:	02.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade:	02.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					3.463.241,03
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				177.039,16	
31900000	APLICACOES DIRETAS			177.039,16		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		177.039,16			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.286.201,87	
33900000	APLICACOES DIRETAS			3.286.201,87		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		6.480,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		77.635,85			
33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA		0,00			
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00			
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		205.348,50			
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.996.737,52			
33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					0,00
44000000	INVESTIMENTOS				0,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			0,00		
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00			
TOTAL			0,00	3.463.241,03	3.463.241,03	3.463.241,03



Adendo III

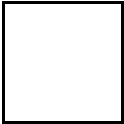
Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEOIRO

**DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2016
RESUMO ANUAL**

Órgão:	02.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade:	02.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, MEIO AMBIENTE, PESCA E AGRICULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					1.018.439,98
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				370.976,57	
31900000	APLICACOES DIRETAS			370.976,57		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		370.976,57			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				647.463,41	
33900000	APLICACOES DIRETAS			647.463,41		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		7.990,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		215.193,64			
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00			
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.834,00			
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		417.445,77			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					0,00
44000000	INVESTIMENTOS				0,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			0,00		
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00			
TOTAL			0,00	1.018.439,98	1.018.439,98	1.018.439,98

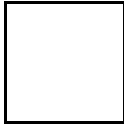


Adendo III
Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2016
RESUMO ANUAL

Órgão:	02.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade:	02.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. OBRAS E HABITAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					9.067.046,84
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.277.408,30	
31900000	APLICACOES DIRETAS			2.277.408,30		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		615.364,86			
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.662.043,44			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.789.638,54	
33900000	APLICACOES DIRETAS			6.789.638,54		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		21.920,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		1.075.687,09			
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		129.294,64			
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.562.736,81			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					219.450,00
44000000	INVESTIMENTOS				219.450,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			219.450,00		
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES		219.450,00			
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00			
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS				0,00	
45900000	APLICACOES DIRETAS			0,00		
45906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0,00			
T O T A L			0,00	9.286.496,84	9.286.496,84	9.286.496,84



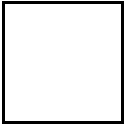
Adendo III
Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2016
RESUMO ANUAL

Órgão:	02.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade:	02.12 - FUNDEB

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					22.787.315,64
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				22.787.315,64	
31900000	APLICACOES DIRETAS			20.843.081,39		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.975.450,28			
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		18.253.123,78			
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		614.507,33			
31910000	APLIC.DIR.DECORR.DE OP.ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTID.,INTEG.DOS			1.944.234,25		
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.944.234,25			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS			0,00		
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00			
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00			
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00			
T O T A L			0,00	22.787.315,64	22.787.315,64	22.787.315,64

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA
 Acesse em: <http://eicetce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?CodigoDocumento:48c6c317-7a1d-4960-8955-bd60dc10e236>

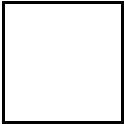


Adendo III
Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOIEIRO
DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2016
RESUMO ANUAL

Órgão:	02.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade:	02.13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					25.717.306,78
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.376.432,96	
31900000	APLICACOES DIRETAS			12.799.326,67		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.149.627,56			
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.308.293,32			
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.283.663,15			
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL		57.742,64			
31910000	APLIC.DIR.DECORR.DE OP.ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTID.,INTEG.DOS			577.106,29		
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		577.106,29			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.340.873,82	
33900000	APLICACOES DIRETAS			12.340.873,82		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		98.302,37			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		2.202.300,74			
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00			
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		386.333,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		572.510,19			
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.651.264,82			
33904100	CONTRIBUIÇÕES		0,00			
33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		37.689,45			
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		392.473,25			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					2.199.973,42
44000000	INVESTIMENTOS				2.199.973,42	
44900000	APLICACOES DIRETAS			2.199.973,42		
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.558.959,91			
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		641.013,51			
T O T A L			0,00	27.917.280,20	27.917.280,20	27.917.280,20



Adendo III

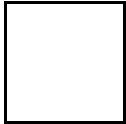
Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

**DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2016
RESUMO ANUAL**

Órgão:	02.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade:	02.14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					1.556.635,95
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.121.067,60	
31900000	APLICACOES DIRETAS			1.121.067,60		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.121.067,60			
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				435.568,35	
33900000	APLICACOES DIRETAS			435.568,35		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		480,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		268.996,83			
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00			
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		110.786,00			
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55.305,52			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					2.816,00
44000000	INVESTIMENTOS				2.816,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			2.816,00		
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00			
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.816,00			
T O T A L			0,00	1.559.451,95	1.559.451,95	1.559.451,95



Adendo III

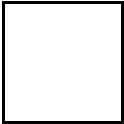
Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2016
RESUMO ANUAL

Órgão:	02.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade:	02.15 - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS			0,00		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		0,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00			
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00			
33904100	CONTRIBUIÇÕES		0,00			
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00

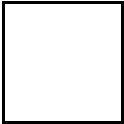


Adendo III
Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOIEIRO
DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2016
RESUMO ANUAL

Órgão:	02.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade:	02.16 - FACAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					2.826.232,67
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.988.895,17	
31900000	APLICACOES DIRETAS			1.905.035,13		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		764.327,33			
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		893.784,91			
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		213.710,84			
31904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		33.212,05			
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00			
31910000	APLIC.DIR.DECORR.DE OP.ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTID.,INTEG.DOS			83.860,04		
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		83.860,04			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				837.337,50	
33900000	APLICACOES DIRETAS			837.337,50		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		6.650,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		70.305,99			
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00			
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		74.520,00			
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		178.558,26			
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		484.461,85			
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		18.599,40			
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.242,00			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					38.900,52
44000000	INVESTIMENTOS				20.951,10	
44900000	APLICACOES DIRETAS			20.951,10		
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.200,00			
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.751,10			
44907200	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO		0,00			
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				17.949,42	
46900000	APLICACOES DIRETAS			17.949,42		
46907200	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO		17.949,42			
TOTAL			0,00	2.865.133,19	2.865.133,19	2.865.133,19

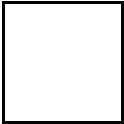


Adendo III
Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOIEIRO
DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2016
RESUMO ANUAL

Órgão:	02.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade:	02.17 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					6.908.128,99
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.316.082,96	
31900000	APLICACOES DIRETAS			6.316.082,96		
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS		5.708.908,95			
31900300	PENSÕES		431.482,01			
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		147.005,57			
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.686,43			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				592.046,03	
33900000	APLICACOES DIRETAS			592.046,03		
33900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		261.927,81			
33900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0,00			
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		4.690,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		8.804,30			
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.220,94			
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		65.853,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		71.311,00			
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		172.238,98			
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.000,00			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					20.673,72
44000000	INVESTIMENTOS				20.673,72	
44900000	APLICACOES DIRETAS			20.673,72		
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.673,72			
T O T A L			0,00	6.928.802,71	6.928.802,71	6.928.802,71



Adendo III
Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2016
RESUMO ANUAL

Órgão:	02.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade:	02.18 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.	
30000000	DESPESAS CORRENTES					88.880,42	
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0,00		
31900000	APLICACOES DIRETAS			0,00			
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00				
31900300	PENSÕES		0,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				88.880,42		
33900000	APLICACOES DIRETAS			88.880,42			
33900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		87.923,04				
33900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0,00				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		957,38				
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00				
TOTAL			0,00	88.880,42	88.880,42	88.880,42	88.880,42
TOTAL GERAL			0,00	104.234.142,32	104.234.142,32	104.234.142,32	104.234.142,32



**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
01	LEGISLATIVA	3.019,00	3.083.720,21	0,00	3.086.739,21
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	3.019,00	2.607.276,26	0,00	2.610.295,26
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	3.019,00	2.607.276,26	0,00	2.610.295,26
0103100011.001	REFORMA E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
0103100011.002	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	3.019,00	0,00	0,00	3.019,00
0103100012.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	1.288.442,64	0,00	1.288.442,64
0103100012.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	1.222.630,34	0,00	1.222.630,34
0103100012.003	MANUTENÇÃO VERBA INDENIZATÓRIA	0,00	96.203,28	0,00	96.203,28
0103100012.004	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.123.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
0112300011.003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	476.443,95	0,00	476.443,95
01.271.0492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	0,00	419.243,95	0,00	419.243,95
0127104922.005	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	0,00	419.243,95	0,00	419.243,95
01.271.0495	PREV. SOCIAL E INAT. E PENSIONISTA	0,00	57.200,00	0,00	57.200,00
0127104952.006	MANUTENÇÃO INATIVOS	0,00	57.200,00	0,00	57.200,00
02	JUDICIÁRIA	0,00	500,00	0,00	500,00
02.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	500,00	0,00	500,00
02.062.0014	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	500,00	0,00	500,00
0206200142.201	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	500,00	0,00	500,00
0206200142.252	ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ADMINISTRAÇÃO	1.950.593,16	8.421.016,18	0,00	10.371.609,34
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	89.964,20	0,00	89.964,20
04.121.0040	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO	0,00	89.964,20	0,00	89.964,20
0412100402.218	MANUTENÇÃO SERV. DE CONTABILIDADE	0,00	89.964,20	0,00	89.964,20
0412100402.219	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	410,00	6.100.675,05	0,00	6.101.085,05
04.122.0020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	410,00	2.813.037,12	0,00	2.813.447,12
0412200201.101	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0412200201.102	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	410,00	0,00	0,00	410,00
0412200201.113	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0412200202.202	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	921.008,82	0,00	921.008,82
0412200202.203	MANUTENÇÃO OUVIDORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00



**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
0412200202.204	DIRETORIA EXECUTIVA DE GOVERNO, ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL, COMUNICAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00
0412200202.205	MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
0412200202.207	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
0412200202.253	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	0,00	1.892.028,30	0,00	1.892.028,30
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.287.637,93	0,00	3.287.637,93
0412200211.103	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0412200212.208	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SEC. DE PLANEJ. ADMINIST. E TECNOLOGIA	0,00	3.139.658,53	0,00	3.139.658,53
0412200212.209	RECURSOS PARA REGULARIZAR PRECATÓRIOS	0,00	147.979,40	0,00	147.979,40
0412200212.210	MANUTENÇÃO SERVIÇOS PATRIMÔNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
0412200212.211	MANUTENÇÃO SERVIÇOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
0412200212.212	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TECNOLÓGICA	0,00	0,00	0,00	0,00
0412200212.213	MANUTENÇÃO DE CAPACITAÇÃO, CURSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0032	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
0412200322.220	MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.950.183,16	2.055.885,06	0,00	4.006.068,22
04.123.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.618.622,95	0,00	1.618.622,95
0412300212.221	GESTÃO TÉCNICA E ADMINIS. DA SEC. DE FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL	0,00	1.618.622,95	0,00	1.618.622,95
04.123.0032	CONTROLE INTERNO	0,00	437.262,11	0,00	437.262,11
0412300322.222	MANUTENÇÃO DE SERV. DE TESOUREARIA	0,00	437.262,11	0,00	437.262,11
04.123.0033	DÍVIDA INTERNA	1.950.183,16	0,00	0,00	1.950.183,16
0412300331.104	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.950.183,16	0,00	0,00	1.950.183,16
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	69.858,33	0,00	69.858,33
04.124.0032	CONTROLE INTERNO	0,00	69.858,33	0,00	69.858,33
0412400322.206	MANUTENÇÃO DIRETORIA EXECUTIVA DE CONTROLE INTERNO	0,00	69.858,33	0,00	69.858,33
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	104.633,54	0,00	104.633,54
04.131.0023	DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	104.633,54	0,00	104.633,54
0413100232.214	DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	104.633,54	0,00	104.633,54
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	867,00	0,00	867,00
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	867,00	0,00	867,00
06.182.0174	DEFESA CIVIL	0,00	867,00	0,00	867,00
0618201742.254	COORDENAÇÃO MUNICIPAL PREVENÇÃO E DEFESA CIVIL	0,00	867,00	0,00	867,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.816,00	3.192.610,67	0,00	3.195.426,67
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.246.771,45	0,00	1.246.771,45
08.122.0020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	186.305,39	0,00	186.305,39



**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
0812200202.224	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	186.305,39	0,00	186.305,39
08.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.060.466,06	0,00	1.060.466,06
0812200211.105	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0812200212.225	GESTÃO TÉCNICA E ADMINIS. DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA	0,00	1.059.956,56	0,00	1.059.956,56
0812200212.294	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO F.M.A.S	0,00	509,50	0,00	509,50
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	144.544,06	0,00	144.544,06
08.241.0485	ASSISTÊNCIA A VELHICE	0,00	144.544,06	0,00	144.544,06
0824104852.295	POLITICA PARA PESSOA IDOSA	0,00	144.544,06	0,00	144.544,06
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	6.481,90	0,00	6.481,90
08.242.0485	ASSISTÊNCIA A VELHICE	0,00	6.481,90	0,00	6.481,90
0824204852.296	APOIO A PESSOAS ESPECIAIS	0,00	6.481,90	0,00	6.481,90
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	920.189,27	0,00	920.189,27
08.243.0483	ASSISTÊNCIA AO MENOR	0,00	920.189,27	0,00	920.189,27
0824304832.226	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DIREITO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
0824304832.297	APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
0824304832.298	PROGRAMA SERVIÇOS CONV. FORT. VINCULO-SCFV	0,00	920.189,27	0,00	920.189,27
0824304832.299	PROGRAMA ACESSUAS/TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
0824304832.306	MANUTENÇÃO DO FUMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.816,00	590.131,22	0,00	592.947,22
08.244.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	2.816,00	590.131,22	0,00	592.947,22
0824404861.149	REEQUIPAMENTO DOS PROGRAMAS DO FMAS	2.816,00	0,00	0,00	2.816,00
0824404861.150	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE IMÓVEIS DO FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
0824404862.227	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE COMBATE A FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
0824404862.228	SUBVENÇÃO A ASSOC. E FUNDAÇÕES	0,00	87.320,00	0,00	87.320,00
0824404862.229	AUXÍLIO FUNERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0824404862.230	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ENFRENTAMENTO A POBREZA	0,00	17.900,00	0,00	17.900,00
0824404862.231	MANUTENÇÃO DE CAPACITAÇÃO, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS DE CAPACITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
0824404862.300	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	0,00	292.584,99	0,00	292.584,99
0824404862.301	PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD	0,00	16.366,00	0,00	16.366,00
0824404862.302	ATENDIMENTO A MULHER	0,00	0,00	0,00	0,00
0824404862.303	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	0,00	175.960,23	0,00	175.960,23
0824404862.304	PROGRAMA IGD-SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
0824404862.305	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A PROGRAMAS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	284.492,77	0,00	284.492,77



**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
08.363.0215	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	0,00	284.492,77	0,00	284.492,77
0836302152.232	MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	284.492,77	0,00	284.492,77
08.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.482.0316	HABITAÇÕES URBANAS	0,00	0,00	0,00	0,00
0848203162.233	APOIO A RECUP. DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00	0,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	20.673,72	10.094.407,28	0,00	10.115.081,00
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.673,72	502.810,22	0,00	523.483,94
09.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.673,72	502.810,22	0,00	523.483,94
0912200211.155	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	20.673,72	0,00	0,00	20.673,72
0912200212.314	MANUTENÇÃO DO FUNDO FINANCEIRO	0,00	502.810,22	0,00	502.810,22
09.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	9.591.597,06	0,00	9.591.597,06
09.271.0492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	0,00	2.150.719,83	0,00	2.150.719,83
0927104922.215	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	0,00	2.150.719,83	0,00	2.150.719,83
09.271.0495	PREV. SOCIAL E INAT. E PENSIONISTA	0,00	6.494.199,19	0,00	6.494.199,19
0927104952.216	MANUTENÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
0927104952.315	MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	6.143.390,96	0,00	6.143.390,96
0927104952.316	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	261.927,81	0,00	261.927,81
0927104952.317	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	957,38	0,00	957,38
0927104952.318	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	87.923,04	0,00	87.923,04
09.271.0512	FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERV. PÚBLICO	0,00	946.678,04	0,00	946.678,04
0927105122.217	FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERV. PÚBLICO	0,00	946.678,04	0,00	946.678,04
10	SAÚDE	2.199.973,42	25.717.306,78	0,00	27.917.280,20
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1012200212.223	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1012200212.277	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.452.574,30	11.483.359,85	0,00	12.935.934,15
10.301.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.865.217,35	0,00	1.865.217,35
1030100212.278	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS	0,00	1.865.217,35	0,00	1.865.217,35
10.301.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	1.452.574,30	9.618.142,50	0,00	11.070.716,80
1030104281.144	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA	1.452.574,30	0,00	0,00	1.452.574,30
1030104282.279	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	2.079.917,35	0,00	2.079.917,35
1030104282.280	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	5.914.936,67	0,00	5.914.936,67
1030104282.281	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	280.930,20	0,00	280.930,20



**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
1030104282.282	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	706.010,15	0,00	706.010,15
1030104282.283	MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO	0,00	1.439,00	0,00	1.439,00
1030104282.284	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1030104282.285	MANUTENÇÃO DO NECLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF	0,00	634.909,13	0,00	634.909,13
1030104282.286	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	747.399,12	13.091.354,57	0,00	13.838.753,69
10.302.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	747.399,12	13.091.354,57	0,00	13.838.753,69
1030204281.145	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	106.385,61	0,00	0,00	106.385,61
1030204281.146	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	566.013,51	0,00	0,00	566.013,51
1030204281.147	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRÚRGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1030204281.148	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
1030204282.287	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS	0,00	10.708.729,22	0,00	10.708.729,22
1030204282.288	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	1.249.021,62	0,00	1.249.021,62
1030204282.289	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1030204282.290	MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	1.133.603,73	0,00	1.133.603,73
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	37.689,45	0,00	37.689,45
10.303.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	0,00	37.689,45	0,00	37.689,45
1030304282.291	TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD	0,00	37.689,45	0,00	37.689,45
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	1.104.902,91	0,00	1.104.902,91
10.304.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	0,00	1.104.902,91	0,00	1.104.902,91
1030404282.292	VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	0,00	1.104.902,91	0,00	1.104.902,91
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.306.0432	SAÚDE MATERNO-INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
1030604322.293	MANUTENÇÃO ATIVIDADES MATERNO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
12	EDUCAÇÃO	20.951,10	33.571.013,05	0,00	33.591.964,15
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.207.609,16	0,00	1.207.609,16
12.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.207.609,16	0,00	1.207.609,16
1212200211.151	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
1212200212.307	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA FACAL	0,00	1.207.609,16	0,00	1.207.609,16
12.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	330.782,93	0,00	330.782,93
12.271.0492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	0,00	297.570,88	0,00	297.570,88
1227104922.308	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIAIRAS E FGTS	0,00	297.570,88	0,00	297.570,88
12.271.0512	FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERV. PÚBLICO	0,00	33.212,05	0,00	33.212,05
1227105122.309	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	0,00	33.212,05	0,00	33.212,05



**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	23.907.659,11	0,00	23.907.659,11
12.361.0188	ENSINO REGULAR	0,00	23.907.659,11	0,00	23.907.659,11
1236101881.106	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1236101882.234	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.684.889,20	0,00	3.684.889,20
1236101882.235	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-REC/MEC/FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1236101882.236	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1236101882.237	PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1236101882.272	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	0,00	17.285.846,82	0,00	17.285.846,82
1236101882.273	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	0,00	2.936.923,09	0,00	2.936.923,09
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1236302172.238	MANUTENÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1236302172.239	MANUTENÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO, PALESTRAS E CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	20.951,10	1.829.081,04	0,00	1.850.032,14
12.364.0205	ENSINO DE GRADUAÇÃO	20.951,10	1.775.479,19	0,00	1.796.430,29
1236402051.152	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	18.751,10	0,00	0,00	18.751,10
1236402051.153	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA FACAL	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1236402052.240	TRANSFERÊNCIA PARA FACAL	0,00	517.000,00	0,00	517.000,00
1236402052.310	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	0,00	776.095,52	0,00	776.095,52
1236402052.311	MANUTENÇÃO DO CURSO DE DIREITO	0,00	482.383,67	0,00	482.383,67
12.364.0207	EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA	0,00	6.291,04	0,00	6.291,04
1236402072.241	MANUTENÇÃO UNIVERSIDADE ABERTA	0,00	6.291,04	0,00	6.291,04
12.364.0235	BOLSAS DE ESTUDO	0,00	0,00	0,00	0,00
1236402352.242	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0247	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	47.310,81	0,00	47.310,81
1236402471.154	REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00
1236402472.312	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	0,00	47.310,81	0,00	47.310,81
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.984.640,00	0,00	1.984.640,00
12.365.0190	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	0,00	1.984.640,00	0,00	1.984.640,00
1236501901.107	PROINFANTIL-PROG. DE REESTRUT. E APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR PÚBLICA DE EDUC	0,00	0,00	0,00	0,00
1236501901.108	CONSTRUÇÃO DE CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
1236501902.243	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	253.288,86	0,00	253.288,86
1236501902.274	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 60%	0,00	1.731.351,14	0,00	1.731.351,14
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	851.407,02	0,00	851.407,02



**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
12.366.0187	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	0,00	851.407,02	0,00	851.407,02
1236601872.244	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	18.212,43	0,00	18.212,43
1236601872.275	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%	0,00	833.194,59	0,00	833.194,59
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	3.459.833,79	0,00	3.459.833,79
12.368.0188	ENSINO REGULAR	0,00	2.858.986,90	0,00	2.858.986,90
1236801881.109	REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1236801881.110	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1236801881.111	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DAS ESCOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1236801882.245	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	2.858.986,90	0,00	2.858.986,90
1236801882.246	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1236801882.276	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0427	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	600.846,89	0,00	600.846,89
1236804272.247	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	600.846,89	0,00	600.846,89
13	CULTURA	0,00	3.463.241,03	0,00	3.463.241,03
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	212.805,65	0,00	212.805,65
13.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	212.805,65	0,00	212.805,65
1312200212.258	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	0,00	212.805,65	0,00	212.805,65
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	3.250.435,38	0,00	3.250.435,38
13.392.0247	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	3.250.435,38	0,00	3.250.435,38
1339202471.115	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
1339202471.116	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1339202471.117	REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00
1339202472.259	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	0,00	5.211,80	0,00	5.211,80
1339202472.260	APOIO ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS	0,00	3.245.223,58	0,00	3.245.223,58
1339202472.261	SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
15	URBANISMO	219.450,00	9.067.046,84	0,00	9.286.496,84
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	219.450,00	4.905.650,21	0,00	5.125.100,21
15.451.0025	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1545100251.120	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0323	PLANEJAMENTO URBANO	219.450,00	4.905.650,21	0,00	5.125.100,21
1545103231.121	REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO	219.450,00	0,00	0,00	219.450,00
1545103231.122	URBANISMO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1545103231.123	ASFALTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1545103231.124	CONST., AMP. E REST. DE CANAL, MURO DE ARRIMO, ENCOSTA E PASSEIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00



**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
1545103231.125	DESAPROPIAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1545103231.126	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1545103231.127	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECÂNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1545103231.128	REVITALIZAÇÃO DE AVENIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1545103232.268	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E HABITAÇÃO	0,00	4.905.650,21	0,00	4.905.650,21
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	4.161.396,63	0,00	4.161.396,63
15.452.0325	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	2.230.743,84	0,00	2.230.743,84
1545203251.129	REEQUIPAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1545203252.269	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	2.230.743,84	0,00	2.230.743,84
15.452.0326	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00
1545203261.130	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
1545203262.270	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00
15.452.0327	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.928.282,79	0,00	1.928.282,79
1545203271.131	EXPANSÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1545203271.132	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DA ILUMINAÇÃO - RELUZ	0,00	0,00	0,00	0,00
1545203272.271	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.928.282,79	0,00	1.928.282,79
15.813	LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00
15.813.0328	PARQUE E JARDINS	0,00	0,00	0,00	0,00
1581303281.133	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00	0,00
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0316	HABITAÇÕES URBANAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1648203161.134	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0449	SISTEMAS DE ESGOTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1751204491.135	CONSTRUÇÃO E REST. DE ESGOTOS, GALERIAS E F. SEPTICAS/SANEAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00	0,00
1751204491.136	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0456	CONTROLE DA POLUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1854104562.262	APOIO A POLÍTICAS DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
18.544.0447	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00



**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
1854404471.137	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RESERVATÓRIOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1854404471.138	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	0,00	1.018.439,98	0,00	1.018.439,98
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.018.439,98	0,00	1.018.439,98
20.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.018.439,98	0,00	1.018.439,98
2012200211.118	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
2012200212.263	GESTÃO TÉCNICA E ADMINIST. DA SECRETARIA	0,00	1.018.439,98	0,00	1.018.439,98
20.602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	0,00	0,00	0,00
20.602.0089	DESENVOLVIMENTO DA PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00
2060200892.264	APOIO A PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0096	SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2060500961.139	CONST., AMP. E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES	0,00	0,00	0,00	0,00
2060500962.265	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0111	EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2060601111.119	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2060601112.266	MANUTENÇÃO E APOIO AO PRODUTOR RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0353	COMERCIALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2369103532.267	APOIO AO COMÉRCIO E A INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695	TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0363	PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
2369503631.156	CONSTRUÇÃO DE UM PÓRTICO NA ENTRADA DA CIDADE DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2369503631.157	REVITALIZAÇÃO URBANIZAÇÃO DA ESCADARIA DE ACESSO AO MIRANTE DO CRISTO REDENTOR	0,00	0,00	0,00	0,00
2369503631.158	SINALIZAÇÃO DE DIVERSOS PONTOS TURÍSTICOS NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2369503632.256	APOIO AO TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0534	ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2678205341.140	CONSTRUÇÃO DE PONTE, URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2678205341.141	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2678205341.142	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
2678205342.255	MANUTENÇÃO SERVIÇO RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	2.186.496,90	0,00	2.186.496,90
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.531.403,40	0,00	1.531.403,40
27.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.531.403,40	0,00	1.531.403,40
2712200211.112	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
2712200212.248	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00	1.531.403,40	0,00	1.531.403,40
27.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
27.392.0247	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2739202472.249	SUBVENÇÕES A ENTIDADES DESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	603.439,50	0,00	603.439,50
27.812.0224	DESPORTO AMADOR	0,00	603.439,50	0,00	603.439,50
2781202241.143	CONST. E AMP. DE GINÁSIO DE ESPORTES, QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00	0,00
2781202242.250	PROMOÇÃO DE JOGOS ESTUDANTIS-INTERCLASSES	0,00	0,00	0,00	0,00
2781202242.251	APOIO AO DESPORTO AMADOR	0,00	603.439,50	0,00	603.439,50
2781202242.313	APOIO AOS SERVIÇOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813	LAZER	0,00	51.654,00	0,00	51.654,00
27.813.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	51.654,00	0,00	51.654,00
2781300211.114	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
2781300212.257	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER	0,00	51.654,00	0,00	51.654,00
TOTAL		4.417.476,40	99.816.665,92	0,00	104.234.142,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO, LIQUIDADO E FINANCEIRO (CONSOLIDADO)
Dez/2016

Código(s)	ESPECIFICAÇÃO	Dotação Atual	Empenho No Mês	Empenho Até o Mês	Liquidados No Mês	Liquidados Ate o Mês	Pagos No Mês	Pagos Até o Mês
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 151.000.000,00	-R\$ 3.655.322,16	R\$ 104.234.142,32	R\$ 15.620.245,39	R\$ 103.397.395,29	R\$ 16.150.516,14	R\$ 97.088.329,64
05	RECURSOS DO FUNDEB - MAGISTÉRIO (60 %)	R\$ 20.647.000,00	-R\$ 76.599,58	R\$ 19.850.392,55	R\$ 3.159.256,48	R\$ 19.850.392,55	R\$ 2.597.322,16	R\$ 18.032.519,93
05 12	EDUCAÇÃO	R\$ 20.647.000,00	-R\$ 76.599,58	R\$ 19.850.392,55	R\$ 3.159.256,48	R\$ 19.850.392,55	R\$ 2.597.322,16	R\$ 18.032.519,93
05 12 0187	ERRADICAÇÃO DO ANalfabetismo	R\$ 880.000,00	R\$ 33.194,59	R\$ 833.194,59	R\$ 124.001,22	R\$ 833.194,59	R\$ 124.001,22	R\$ 833.194,59
05 12 0188	ENSINO REGULAR	R\$ 17.957.000,00	-R\$ 80.626,38	R\$ 17.285.846,82	R\$ 2.784.423,05	R\$ 17.285.846,82	R\$ 2.222.488,73	R\$ 15.467.974,20
05 12 0190	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	R\$ 1.810.000,00	-R\$ 29.167,79	R\$ 1.731.351,14	R\$ 250.832,21	R\$ 1.731.351,14	R\$ 250.832,21	R\$ 1.731.351,14
06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	R\$ 3.470.000,00	-R\$ 151.467,82	R\$ 2.936.923,09	R\$ 449.776,64	R\$ 2.936.923,09	R\$ 348.464,50	R\$ 2.653.935,24
06 12	EDUCAÇÃO	R\$ 3.470.000,00	-R\$ 151.467,82	R\$ 2.936.923,09	R\$ 449.776,64	R\$ 2.936.923,09	R\$ 348.464,50	R\$ 2.653.935,24
06 12 0188	ENSINO REGULAR	R\$ 3.470.000,00	-R\$ 151.467,82	R\$ 2.936.923,09	R\$ 449.776,64	R\$ 2.936.923,09	R\$ 348.464,50	R\$ 2.653.935,24
09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	R\$ 22.570.000,00	-R\$ 922.693,24	R\$ 18.615.612,60	R\$ 2.332.150,30	R\$ 18.615.612,60	R\$ 3.149.199,35	R\$ 18.611.238,13
09 10	SAÚDE	R\$ 22.570.000,00	-R\$ 922.693,24	R\$ 18.615.612,60	R\$ 2.332.150,30	R\$ 18.615.612,60	R\$ 3.149.199,35	R\$ 18.611.238,13
09 10 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09 10 0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	R\$ 22.550.000,00	-R\$ 922.693,24	R\$ 18.615.612,60	R\$ 2.332.150,30	R\$ 18.615.612,60	R\$ 3.149.199,35	R\$ 18.611.238,13
12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	R\$ 8.200.000,00	-R\$ 59.811,18	R\$ 7.017.683,13	R\$ 861.908,87	R\$ 7.017.683,13	R\$ 921.061,57	R\$ 7.017.683,13
12 09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$ 8.200.000,00	-R\$ 59.811,18	R\$ 7.017.683,13	R\$ 861.908,87	R\$ 7.017.683,13	R\$ 921.061,57	R\$ 7.017.683,13
12 09 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	R\$ 690.000,00	R\$ 5.198,35	R\$ 523.483,94	R\$ 74.336,32	R\$ 523.483,94	R\$ 116.325,64	R\$ 523.483,94
12 09 0495	PREV. SOCIAL E INAT. E PENSIONISTA	R\$ 7.510.000,00	-R\$ 65.009,53	R\$ 6.494.199,19	R\$ 787.572,55	R\$ 6.494.199,19	R\$ 804.735,93	R\$ 6.494.199,19
13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	R\$ 50.466.400,00	R\$ 198.350,03	R\$ 37.422.663,67	R\$ 6.456.131,76	R\$ 37.422.663,67	R\$ 6.550.568,90	R\$ 34.805.364,85
13 01	LEGISLATIVA	R\$ 3.960.000,00	-R\$ 48.956,05	R\$ 3.086.739,21	R\$ 266.806,96	R\$ 3.086.739,21	R\$ 266.806,96	R\$ 3.086.739,21
13 01 0001	AÇÃO LEGISLATIVA	R\$ 3.407.000,00	R\$ 24.600,00	R\$ 2.610.295,26	R\$ 223.696,93	R\$ 2.610.295,26	R\$ 223.696,93	R\$ 2.610.295,26
13 01 0492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	R\$ 473.000,00	-R\$ 50.756,05	R\$ 419.243,95	R\$ 38.710,03	R\$ 419.243,95	R\$ 38.710,03	R\$ 419.243,95
13 01 0495	PREV. SOCIAL E INAT. E PENSIONISTA	R\$ 80.000,00	-R\$ 22.800,00	R\$ 57.200,00	R\$ 4.400,00	R\$ 57.200,00	R\$ 4.400,00	R\$ 57.200,00
13 02	JUDICIÁRIA	R\$ 45.000,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00
13 02 0014	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	R\$ 45.000,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00
13 04	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 14.739.500,00	-R\$ 588.549,13	R\$ 10.371.609,34	R\$ 1.774.407,79	R\$ 10.371.609,34	R\$ 1.998.771,28	R\$ 10.005.383,70
13 04 0020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	R\$ 3.366.000,00	-R\$ 31.555,01	R\$ 2.813.447,12	R\$ 391.422,56	R\$ 2.813.447,12	R\$ 421.700,15	R\$ 2.808.652,48
13 04 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	R\$ 5.809.500,00	-R\$ 188.786,41	R\$ 4.906.260,88	R\$ 1.055.982,94	R\$ 4.906.260,88	R\$ 1.328.702,09	R\$ 4.816.211,46
13 04 0023	DIVULGAÇÃO OFICIAL	R\$ 160.000,00	-R\$ 13.848,13	R\$ 104.633,54	R\$ 7.182,41	R\$ 104.633,54	R\$ 7.182,41	R\$ 104.331,04
13 04 0032	CONTROLE INTERNO	R\$ 1.014.000,00	-R\$ 168.025,30	R\$ 507.120,44	R\$ 38.072,97	R\$ 507.120,44	R\$ 38.072,97	R\$ 470.024,43
13 04 0033	DÍVIDA INTERNA	R\$ 2.950.000,00	-R\$ 185.498,48	R\$ 1.950.183,16	R\$ 257.686,71	R\$ 1.950.183,16	R\$ 176.853,46	R\$ 1.716.202,69
13 04 0040	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO	R\$ 1.440.000,00	-R\$ 835,80	R\$ 89.964,20	R\$ 24.060,20	R\$ 89.964,20	R\$ 26.260,20	R\$ 89.961,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO, LIQUIDADO E FINANCEIRO (CONSOLIDADO)
Dez/2016

Código(s)	ESPECIFICAÇÃO	Dotação Atual	Empenho No Mês	Empenho Até o Mês	Liquidados No Mês	Liquidados Ate o Mês	Pagos No Mês	Pagos Até o Mês
13 06	SEGURANÇA PÚBLICA	R\$ 35.000,00	R\$ 0,00	R\$ 867,00	R\$ 0,00	R\$ 867,00	R\$ 0,00	R\$ 867,00
13 06 0174	DEFESA CIVIL	R\$ 35.000,00	R\$ 0,00	R\$ 867,00	R\$ 0,00	R\$ 867,00	R\$ 0,00	R\$ 867,00
13 08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 3.219.900,00	-R\$ 199.323,88	R\$ 2.045.742,31	R\$ 292.578,58	R\$ 2.045.742,31	R\$ 337.780,01	R\$ 2.021.713,50
13 08 0020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	R\$ 250.000,00	-R\$ 10.970,37	R\$ 186.305,39	R\$ 27.476,38	R\$ 186.305,39	R\$ 27.478,75	R\$ 185.342,94
13 08 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	R\$ 1.289.900,00	-R\$ 39.837,16	R\$ 1.060.466,06	R\$ 140.024,34	R\$ 1.060.466,06	R\$ 186.518,75	R\$ 1.057.285,88
13 08 0215	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	R\$ 320.000,00	R\$ 0,00	R\$ 284.492,77	R\$ 0,00	R\$ 284.492,77	R\$ 0,00	R\$ 284.492,77
13 08 0316	HABITAÇÕES URBANAS	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13 08 0483	ASSISTÊNCIA AO MENOR	R\$ 475.000,00	-R\$ 37.180,56	R\$ 214.638,55	R\$ 99.062,96	R\$ 214.638,55	R\$ 99.294,39	R\$ 214.638,55
13 08 0485	ASSISTÊNCIA A VELHICE	R\$ 365.000,00	-R\$ 51.017,85	R\$ 151.025,96	R\$ 18.990,32	R\$ 151.025,96	R\$ 17.774,12	R\$ 149.404,36
13 08 0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	R\$ 510.000,00	-R\$ 60.317,94	R\$ 148.813,58	R\$ 7.024,58	R\$ 148.813,58	R\$ 6.714,00	R\$ 130.549,00
13 09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$ 3.589.000,00	R\$ 82.952,18	R\$ 3.097.397,87	R\$ 817.226,23	R\$ 3.097.397,87	R\$ 57.691,86	R\$ 1.683.868,62
13 09 0492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	R\$ 2.285.000,00	R\$ 150.719,83	R\$ 2.150.719,83	R\$ 735.734,61	R\$ 2.150.719,83	R\$ 7.219,87	R\$ 768.210,21
13 09 0495	PREV. SOCIAL E INAT. E PENSIONISTA	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13 09 0512	FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERV. PÚBLICO	R\$ 1.300.000,00	-R\$ 67.767,65	R\$ 946.678,04	R\$ 81.491,62	R\$ 946.678,04	R\$ 50.471,99	R\$ 915.658,41
13 12	EDUCAÇÃO	R\$ 4.360.000,00	-R\$ 94.089,02	R\$ 2.865.133,19	R\$ 340.236,89	R\$ 2.865.133,19	R\$ 315.612,43	R\$ 2.708.350,92
13 12 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	R\$ 1.420.000,00	R\$ 19.702,23	R\$ 1.207.609,16	R\$ 153.923,11	R\$ 1.207.609,16	R\$ 168.260,93	R\$ 1.172.410,11
13 12 0205	ENSINO DE GRADUAÇÃO	R\$ 2.260.000,00	-R\$ 50.379,13	R\$ 1.279.430,29	R\$ 144.350,04	R\$ 1.279.430,29	R\$ 91.212,00	R\$ 1.226.292,25
13 12 0247	DIFUSÃO CULTURAL	R\$ 200.000,00	-R\$ 1.533,34	R\$ 47.310,81	R\$ 4.170,00	R\$ 47.310,81	R\$ 5.797,01	R\$ 43.013,14
13 12 0492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	R\$ 440.000,00	-R\$ 65.093,19	R\$ 297.570,88	R\$ 34.579,33	R\$ 297.570,88	R\$ 47.128,08	R\$ 233.423,37
13 12 0512	FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERV. PÚBLICO	R\$ 40.000,00	R\$ 3.214,41	R\$ 33.212,05	R\$ 3.214,41	R\$ 33.212,05	R\$ 3.214,41	R\$ 33.212,05
13 13	CULTURA	R\$ 4.047.000,00	R\$ 7.765,46	R\$ 3.463.241,03	R\$ 110.653,09	R\$ 3.463.241,03	R\$ 163.936,56	R\$ 3.421.188,09
13 13 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	R\$ 305.000,00	-R\$ 7.131,85	R\$ 212.805,65	R\$ 26.959,50	R\$ 212.805,65	R\$ 27.341,56	R\$ 212.396,22
13 13 0247	DIFUSÃO CULTURAL	R\$ 3.742.000,00	R\$ 14.897,31	R\$ 3.250.435,38	R\$ 83.693,59	R\$ 3.250.435,38	R\$ 136.595,00	R\$ 3.208.791,87
13 15	URBANISMO	R\$ 11.141.000,00	-R\$ 333.196,88	R\$ 9.286.496,84	R\$ 1.236.735,38	R\$ 9.286.496,84	R\$ 1.616.465,73	R\$ 8.672.191,66
13 15 0025	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13 15 0323	PLANEJAMENTO URBANO	R\$ 5.826.000,00	R\$ 115.125,62	R\$ 5.125.100,21	R\$ 664.579,06	R\$ 5.125.100,21	R\$ 1.051.313,56	R\$ 5.121.939,46
13 15 0325	LIMPEZA PÚBLICA	R\$ 2.675.000,00	-R\$ 276.605,29	R\$ 2.230.743,84	R\$ 413.655,39	R\$ 2.230.743,84	R\$ 413.655,39	R\$ 2.230.743,84
13 15 0326	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	R\$ 130.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.370,00	R\$ 0,00	R\$ 2.370,00	R\$ 0,00	R\$ 2.370,00
13 15 0327	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 2.490.000,00	-R\$ 171.717,21	R\$ 1.928.282,79	R\$ 158.500,93	R\$ 1.928.282,79	R\$ 151.496,78	R\$ 1.317.138,36
13 15 0328	PARQUE E JARDINS	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13 16	HABITAÇÃO	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO, LIQUIDADO E FINANCEIRO (CONSOLIDADO)
Dez/2016

Código(s)	ESPECIFICAÇÃO	Dotação Atual	Empenho No Mês	Empenho Até o Mês	Liquidados No Mês	Liquidados Ate o Mês	Pagos No Mês	Pagos Até o Mês
13 16 0316	HABITAÇÕES URBANAS	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13 17	SANEAMENTO	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13 17 0449	SISTEMAS DE ESGOTOS	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13 18	GESTÃO AMBIENTAL	R\$ 120.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13 18 0447	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13 18 0456	CONTROLE DA POLUIÇÃO	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13 20	AGRICULTURA	R\$ 1.715.000,00	-R\$ 15.978,05	R\$ 1.018.439,98	R\$ 122.741,44	R\$ 1.018.439,98	R\$ 263.878,67	R\$ 1.018.065,25
13 20 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	R\$ 1.320.000,00	-R\$ 15.978,05	R\$ 1.018.439,98	R\$ 122.741,44	R\$ 1.018.439,98	R\$ 263.878,67	R\$ 1.018.065,25
13 20 0089	DESENVOLVIMENTO DA PESCA	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13 20 0096	SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	R\$ 120.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13 20 0111	EXTENSÃO RURAL	R\$ 260.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13 23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	R\$ 35.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13 23 0353	COMERCIALIZAÇÃO	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13 23 0363	PROMOÇÃO DO TURISMO	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13 26	TRANSPORTE	R\$ 455.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13 26 0534	ESTRADAS VICINAIS	R\$ 455.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13 27	DESPORTO E LAZER	R\$ 2.795.000,00	R\$ 1.387.725,40	R\$ 2.186.496,90	R\$ 1.494.745,40	R\$ 2.186.496,90	R\$ 1.529.125,40	R\$ 2.186.496,90
13 27 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	R\$ 1.845.000,00	R\$ 1.387.725,40	R\$ 1.583.057,40	R\$ 1.494.745,40	R\$ 1.583.057,40	R\$ 1.516.575,40	R\$ 1.583.057,40
13 27 0224	DESPORTO AMADOR	R\$ 920.000,00	R\$ 0,00	R\$ 603.439,50	R\$ 0,00	R\$ 603.439,50	R\$ 12.550,00	R\$ 603.439,50
13 27 0247	DIFUSÃO CULTURAL	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	R\$ 2.013.100,00	-R\$ 40.629,55	R\$ 1.149.684,36	R\$ 93.249,85	R\$ 1.149.684,36	R\$ 93.252,95	R\$ 1.149.295,83
16 08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 2.013.100,00	-R\$ 40.629,55	R\$ 1.149.684,36	R\$ 93.249,85	R\$ 1.149.684,36	R\$ 93.252,95	R\$ 1.149.295,83
16 08 0483	ASSISTÊNCIA AO MENOR	R\$ 1.083.100,00	-R\$ 51.136,50	R\$ 705.550,72	R\$ 37.819,56	R\$ 705.550,72	R\$ 37.819,56	R\$ 705.550,72
16 08 0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	R\$ 930.000,00	R\$ 10.506,95	R\$ 444.133,64	R\$ 55.430,29	R\$ 444.133,64	R\$ 55.433,39	R\$ 443.745,11
17	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS MDE	R\$ 10.197.000,00	-R\$ 466.771,16	R\$ 7.256.880,03	R\$ 1.211.459,85	R\$ 7.256.880,03	R\$ 1.595.376,11	R\$ 7.155.275,00
17 12	EDUCAÇÃO	R\$ 10.197.000,00	-R\$ 466.771,16	R\$ 7.256.880,03	R\$ 1.211.459,85	R\$ 7.256.880,03	R\$ 1.595.376,11	R\$ 7.155.275,00
17 12 0187	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	R\$ 150.000,00	-R\$ 16.394,67	R\$ 18.212,43	R\$ 318,00	R\$ 18.212,43	R\$ 583,00	R\$ 18.212,43
17 12 0188	ENSINO REGULAR	R\$ 7.855.000,00	-R\$ 310.277,03	R\$ 6.157.750,39	R\$ 1.021.129,90	R\$ 6.157.750,39	R\$ 1.347.694,72	R\$ 6.056.527,46
17 12 0190	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	R\$ 560.000,00	R\$ 60.493,02	R\$ 253.288,86	R\$ 95.233,05	R\$ 253.288,86	R\$ 125.442,03	R\$ 253.180,41
17 12 0205	ENSINO DE GRADUAÇÃO	R\$ 517.000,00	R\$ 86.000,00	R\$ 517.000,00	R\$ 86.000,00	R\$ 517.000,00	R\$ 86.000,00	R\$ 517.000,00
17 12 0207	EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA	R\$ 45.000,00	-R\$ 339,49	R\$ 6.291,04	R\$ 273,65	R\$ 6.291,04	R\$ 0,00	R\$ 6.017,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO, LIQUIDADO E FINANCEIRO (CONSOLIDADO)
Dez/2016

Código(s)	ESPECIFICAÇÃO	Dotação Atual	Empenho No Mês	Empenho Até o Mês	Liquidados No Mês	Liquidados Ate o Mês	Pagos No Mês	Pagos Até o Mês
17 12 0217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	R\$ 65.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17 12 0235	BOLSAS DE ESTUDO	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17 12 0427	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	R\$ 1.000.000,00	-R\$ 286.252,99	R\$ 304.337,31	R\$ 8.505,25	R\$ 304.337,31	R\$ 35.656,36	R\$ 304.337,31
18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	R\$ 12.774.000,00	-R\$ 257.633,44	R\$ 9.095.406,46	R\$ 994.066,50	R\$ 8.275.774,92	R\$ 805.719,81	R\$ 6.791.236,59
18 10	SAÚDE	R\$ 12.774.000,00	-R\$ 257.633,44	R\$ 9.095.406,46	R\$ 994.066,50	R\$ 8.275.774,92	R\$ 805.719,81	R\$ 6.791.236,59
18 10 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	R\$ 2.120.000,00	R\$ 83.194,35	R\$ 1.865.217,35	R\$ 436.999,17	R\$ 1.865.217,35	R\$ 51,00	R\$ 428.057,94
18 10 0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	R\$ 10.634.000,00	-R\$ 340.827,79	R\$ 7.230.189,11	R\$ 557.067,33	R\$ 6.410.557,57	R\$ 805.668,81	R\$ 6.363.178,65
18 10 0432	SAÚDE MATERNO-INFANTIL	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
21	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
21 12	EDUCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
21 12 0188	ENSINO REGULAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22	RECURSOS DO PDDE	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22 12	EDUCAÇÃO	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22 12 0188	ENSINO REGULAR	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23	RECURSOS DO PNAE	R\$ 600.000,00	-R\$ 277.046,42	R\$ 296.509,58	R\$ 0,00	R\$ 296.509,58	R\$ 12.178,34	R\$ 296.509,58
23 12	EDUCAÇÃO	R\$ 600.000,00	-R\$ 277.046,42	R\$ 296.509,58	R\$ 0,00	R\$ 296.509,58	R\$ 12.178,34	R\$ 296.509,58
23 12 0427	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	R\$ 600.000,00	-R\$ 277.046,42	R\$ 296.509,58	R\$ 0,00	R\$ 296.509,58	R\$ 12.178,34	R\$ 296.509,58
24	RECURSOS DO PNATE	R\$ 400.000,00	R\$ 0,00	R\$ 386.125,71	R\$ 15.127,31	R\$ 386.125,71	R\$ 30.254,62	R\$ 386.125,71
24 12	EDUCAÇÃO	R\$ 400.000,00	R\$ 0,00	R\$ 386.125,71	R\$ 15.127,31	R\$ 386.125,71	R\$ 30.254,62	R\$ 386.125,71
24 12 0188	ENSINO REGULAR	R\$ 400.000,00	R\$ 0,00	R\$ 386.125,71	R\$ 15.127,31	R\$ 386.125,71	R\$ 30.254,62	R\$ 386.125,71
25	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	R\$ 9.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
25 12	EDUCAÇÃO	R\$ 9.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
25 12 0187	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	R\$ 9.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
26	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO-EDUCAÇÃO	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
26 12	EDUCAÇÃO	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
26 12 0188	ENSINO REGULAR	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
26 12 0190	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO-SAÚDE	R\$ 276.000,00	R\$ 0,00	R\$ 206.261,14	R\$ 47.117,83	R\$ 189.145,65	R\$ 47.117,83	R\$ 189.145,65
27 10	SAÚDE	R\$ 276.000,00	R\$ 0,00	R\$ 206.261,14	R\$ 47.117,83	R\$ 189.145,65	R\$ 47.117,83	R\$ 189.145,65
27 10 0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	R\$ 276.000,00	R\$ 0,00	R\$ 206.261,14	R\$ 47.117,83	R\$ 189.145,65	R\$ 47.117,83	R\$ 189.145,65
28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIO	R\$ 19.167.500,00	-R\$ 1.601.019,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO, LIQUIDADO E FINANCEIRO (CONSOLIDADO)
Dez/2016

Código(s)	ESPECIFICAÇÃO	Dotação Atual	Empenho No Mês	Empenho Até o Mês	Liquidados No Mês	Liquidados Ate o Mês	Pagos No Mês	Pagos Até o Mês
28 08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 105.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28 08 0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	R\$ 105.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28 15	URBANISMO	R\$ 3.506.000,00	-R\$ 1.601.019,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28 15 0323	PLANEJAMENTO URBANO	R\$ 3.376.000,00	-R\$ 1.601.019,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28 15 0327	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 110.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28 15 0328	PARQUE E JARDINS	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28 23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	R\$ 1.015.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28 23 0363	PROMOÇÃO DO TURISMO	R\$ 1.015.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28 26	TRANSPORTE	R\$ 8.170.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28 26 0534	ESTRADAS VICINAIS	R\$ 8.170.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28 27	DESPORTO E LAZER	R\$ 6.371.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28 27 0224	DESPORTO AMADOR	R\$ 6.371.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO



BANCO	CONTA Nº	NOME	FINALIDADE
BANCO DO BRASIL	86.503-6	DIVERSOS	MANUTENÇÕES DIVERSAS
BANCO DO BRASIL	85.003-9	FPM	MANUTENÇÕES DIVERSAS
BANCO DO BRASIL	86.540-0	FUNDO ESPECIAL	MANUTENÇÕES DIVERSAS
BANCO DO BRASIL	86.613-X	IPVA	MANUTENÇÕES DIVERSAS
BANCO DO BRASIL	85.076-4	INCRA	MANUTENÇÕES DIVERSAS
BANCO DO BRASIL	283.141-4	ICMS	MANUTENÇÕES DIVERSAS
BANCO DO BRASIL	9.825-6	TRANSPORTE	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO
BANCO DO BRASIL	12.220-3	PNAT	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO
BANCO DO BRASIL	12.714-0	CIDE NOVO	MANUTENÇÕES DIVERSAS
BANCO DO BRASIL	11.863-X	CEX	MANUTENÇÕES DIVERSAS
BANCO DO BRASIL	14.646-3	MDE	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO
BANCO DO BRASIL	16.836-X	FUNDEB	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO
BANCO DO BRASIL	18.594-9	SNA – SIMPLES NACIONAL	MANUTENÇÕES DIVERSAS
BANCO DO BRASIL	23.520-2	CONVÊNIO 158 ESCOLA RIBEIRO MEL	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO
BANCO DO BRASIL	24.061-3	PML CAUÇÃO	MANUTENÇÕES DIVERSAS
BANCO DO BRASIL	24.072-9	FNDE REFORMA UNIVERSIDADE ABERTA	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO
BANCO DO BRASIL	22.858-3	AFM – APOIO FINANC. AOS MUNIC.	MANUTENÇÕES DIVERSAS
BANCO DO BRASIL	23.910-0	PMLS S. JOÃO	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO
BANCO DO BRASIL	23.855-4	PML ACESSO TURÍSTIO	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO
BANCO DO BRASIL	24.193-8	COMPESA	MANUTENÇÕES DIVERSAS
BANCO DO BRASIL	24.771-5	REVIVENDO SÃO JOÃO	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO
BANCO DO BRASIL	25.046-5	GUARDA MUNICIPAL	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
BANCO DO BRASIL	25.067-8	PAC II QUADRAS	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO
BANCO DO BRASIL	24.704-9	CFM DNPM	MANUTENÇÕES DIVERSAS
BANCO DO BRASIL	25.302-2	CONV. 2015/2012	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO
BANCO DO BRASIL	25.301-4	CONV. 2012/2012	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO
BANCO DO BRASIL	24.972-6	DRENAGEM	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO
BANCO DO BRASIL	23.929-1	CONV. REFORMA PRAÇA	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO
BANCO DO BRASIL	25.445-2	EMPETUR	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO
BANCO DO BRASIL	25.040-6	DOIS PONTILHÕES CONVÊNIO 055/2011	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO
BANCO DO BRASIL	25.488-6	CAMINHO DA ESCOLA	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO
BANCO DO BRASIL	26.342-7	CONVÊNIO POÇOS /ARTESIANOS	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO
BANCO DO BRASIL	26.480-6	CONV. SETRA	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO
BANCO DO BRASIL	26.428-8	FEM	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO
BANCO DO BRASIL	26.398-2	FNDE	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO



BANCO DO BRASIL	26.810-0	AFM	MANUTENÇÕES DIVERSAS
BANCO DO BRASIL	27.300-7	FML FESTIVAL CANAVIAL	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO
BANCO DO BRASIL	27.591-3	FND ACBC	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO
BANCO DO BRASIL	27.754-1	PNAE – MERENDA ESCOLAR	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO
BANCO DO BRASIL	11.808-7	SALÁRIO EDUCAÇÃO	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO
BANCO DO BRASIL	28.250-2	CANAVIAL 2016	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO
BANCO DO BRASIL	28.500-5	FESTEJOS JUNINOS	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO
BANCO DO BRASIL	1.361-7	PMDE	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6-8	DIVERSOS	MANUTENÇÕES DIVERSAS
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	36-0	IPVA	MANUTENÇÕES DIVERSAS
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	220-6	P.M DE LIMOEIRO	MANUTENÇÕES DIVERSAS
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	672.015-1	MERENDA ESCOLAR	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647.163-1	REVESTIMENTO CONGAL	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647.152-6	PONTE E CAMINHÃO	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647.166-6	CANTEIRO	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	343-1	OGUT/TSB/2012	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647.129-1	TURISMO	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647.128-3	M CIDADES	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	301-6	TURISMO SOCIAL	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647.147-0	ESPORTE E LAZER NA CIDADE	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	336-9	ICMS – IPI	MANUTENÇÕES DIVERSAS
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	165-0	PML SEDUPE ASFALTO	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	672.008-9	QUOTA	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	416-0	CONV. 033.623-4/28MT	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	422-5	SETRON	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	342-3	COMPLEXO BEIRA RIO	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647.182-8	CONV. 771141/2012	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647.187-9	CONV. 780517/2012	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	433-0	CONV 102/2014 FEM	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	434-9	CONV 102/204 FEM	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	435-7	RES PE LUIS	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647.207-7	PML	MANUTENÇÕES DIVERSAS
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	436-5	RES MOURA GUERRA	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647.203-4	PML MT	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	450-0	PROV. ARREC. DE VALORES DOS PATROCINAD.	MANUTENÇÕES DIVERSAS
SANTANDER	299-3	IPVA	MANUTENÇÕES DIVERSAS



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO

BANCO	CONTA N°	NOME	FINALIDADE
BANCO DO BRASIL	9.414-5	FUNDO SAÚDE	MANUTENÇÃO DA SAÚDE
BANCO DO BRASIL	26.559-4	LACEN	MANUTENÇÃO DA SAÚDE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	254-0	CEO	MANUTENÇÃO DA SAÚDE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624.006-0	AIDS	MANUTENÇÃO DA SAÚDE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624.007-9	FARMÁCIA BÁSICA	MANUTENÇÃO DA SAÚDE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624.008-7	ATENÇÃO BÁSICA	MANUTENÇÃO DA SAÚDE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624.009-5	GESTÃO BLGES	MANUTENÇÃO DA SAÚDE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624.010-9	MAC. M. COMPLEXIDADE	MANUTENÇÃO DA SAÚDE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624.011-7	FNS BLVGS VS	MANUTENÇÃO DA SAÚDE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	295-8	FMS FES	MANUTENÇÃO DA SAÚDE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624.012-5	FMS INVESTIMENTO	MANUTENÇÃO DA SAÚDE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	314-8	FMS PROMOÇÃO SAÚDE	MANUTENÇÃO DA SAÚDE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	318-0	PROG. SAÚDE NA ESCOLA	MANUTENÇÃO DA SAÚDE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	344-0	FNS PARTICIPA DUS	MANUTENÇÃO DA SAÚDE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624.014-1	INVESTIMENTO Q G SUS	MANUTENÇÃO DA SAÚDE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624.013-3	FNS BLINV	MANUTENÇÃO DA SAÚDE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	346-6	FMS NASF	MANUTENÇÃO DA SAÚDE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624.015-0	UNVESTIMENTO UBS	MANUTENÇÃO DA SAÚDE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	397-0	CAPS	MANUTENÇÃO DA SAÚDE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	398-0	EMERGÊNCIA ONDOTOLÓGICA	MANUTENÇÃO DA SAÚDE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	647.149-8	N. SENHORA DE FÁTIMA	MANUTENÇÃO DA SAÚDE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624.016-8	PROGRMA DE REQUALIFICAÇÃO	MANUTENÇÃO DA SAÚDE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624.017-6	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO	MANUTENÇÃO DA SAÚDE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	412-8	FMS PMAQ	MANUTENÇÃO DA SAÚDE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624.019-2	ACADENIA J. ERNESTO	MANUTENÇÃO DA SAÚDE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624.020-6	ACADEMIA SANTANA	MANUTENÇÃO DA SAÚDE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624.021-4	ACADEMIA SÃO SEBASTIÃO	MANUTENÇÃO DA SAÚDE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624.022-2	ACADEMIA COHAB	MANUTENÇÃO DA SAÚDE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624.023-0	ACADEMIA Nª S. FÁTIMA	MANUTENÇÃO DA SAÚDE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624.024-9	ACADEMIA PONTO CERTO	MANUTENÇÃO DA SAÚDE



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624.025-7	ACADEMIA CONGAL	MANUTENÇÃO DA SAÚDE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624.026-5	INVESTIMENTO NUTRIÇÃO	MANUTENÇÃO DA SAÚDE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	888-3	FNS SUS	MANUTENÇÃO DA SAÚDE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	999-5	CEO FNS	MANUTENÇÃO DA SAÚDE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	431-4	SAMU	MANUTENÇÃO DA SAÚDE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.080-0	REDE BRASIL SEM MISÉRIA	MANUTENÇÃO DA SAÚDE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.999-4	RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	MANUTENÇÃO DA SAÚDE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624.027-3	UBS	MANUTENÇÃO DA SAÚDE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624.028-7	AMPL UBS	MANUTENÇÃO DA SAÚDE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624.029-0	CAPS AD 3	MANUTENÇÃO DA SAÚDE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624.030-3	UAA	MANUTENÇÃO DA SAÚDE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624.033-8	INVIGPNI	MANUTENÇÃO DA SAÚDE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624.034-6	FMS UBS JUÁ	MANUTENÇÃO DA SAÚDE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624.035-4	FMS UBS STA TEREZINHA	MANUTENÇÃO DA SAÚDE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624.031-1	FMS EAMP	MANUTENÇÃO DA SAÚDE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	624.032-0	FNS CONVENENTE	MANUTENÇÃO DA SAÚDE

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LIMOEIRO



BANCO	CONTA N°	NOME	FINALIDADE
BANCO DO BRASIL	24.763-4	PBT FMASPBVII	MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL
BANCO DO BRASIL	24.768-5	PETI JORNADA	MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL
BANCO DO BRASIL	24.765-0	SEMENTINHA FMASMC- 3	MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL
BANCO DO BRASIL	24.767-7	PTMC	MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL
BANCO DO BRASIL	24.762-6	CRAS	MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL
BANCO DO BRASIL	24.761-8	BOLSA FAMÍLIA	MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL
BANCO DO BRASIL	24.766-9	PRO-JOVEM	MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL
BANCO DO BRASIL	24.764-2	CREAS- FMASPMC2	MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL
BANCO DO BRASIL	25.028-7	IGD SUAS	MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL
BANCO DO BRASIL	26.619-1	FM ASSISTÊNICA	MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL
BANCO DO BRASIL	26.636-1	SCFV	MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL
BANCO DO BRASIL	27.292-2	FMAS CEPETI	MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL
BANCO DO BRASIL	27.751-7	FMAS	MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL
BANCO DO BRASIL	27.330-9	FMAS ABRIG. CRIANÇAS	MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL
BANCO DO BRASIL	24.763-4	PBT FMAS PBVII	MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL
BANCO DO BRASIL	24.768-5	FMAS PVMC	MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL
BANCO DO BRASIL	28.336-3	LIMOEIRO BL GBF FNAS	MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL
BANCO DO BRASIL	28.337-1	BL GSUAS FNAS	MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL
BANCO DO BRASIL	28.335-5	GSUAS FNAS	MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL
BANCO DO BRASIL	28.339-8	PSEMC	MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL
BANCO DO BRASIL	28.340-1	LIMOEIRO BL PSB FNAS	MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL
BANCO DO BRASIL	28.338-X	LIMOEIRO BL PSEAC FNAS	MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356-3	FDS	MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	234-6	P.B.T.	MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 30/12/2016



Página

SALDO DO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DO DIA		SALDO PARA O DIA SEGUINTE		
Em Caixa:	0,00	Recebimento na Data:	3.921.892,33 1	5.780.727,41 2	Em Caixa:	0,00
Cheque Emitido - Em Cofre:	0,00	Pagamento na Data:	3.158.362,15 3	3.158.362,15	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Em Bancos:	1.858.835,08	(+)Estorno:		0,00	Em Bancos:	1.268.475,26
		(-)Anulação da Receita:		1.353.890,00		
TOTAL:	1.858.835,08	SALDO PARA O DIA SEGUINTE:		1.268.475,26	TOTAL:	1.268.475,26

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Receipt.	
Banco do Brasil S.A.	86.503-6 DIVERSOS -	423.809,92	2.473,12	399.488,62	0,00	0,00	26.794,42
Banco do Brasil S.A.	85.003-9 FPM -	293.615,09	1.483.527,46	1.768.838,97	0,00	0,00	8.303,58
Banco do Brasil S.A.	86.540-0 FUNDO ESPECIAL -	7,51	108,55	0,00	0,00	0,00	116,06
Banco do Brasil S.A.	86.613-X IPVA-	9.203,06	2.313,11	0,00	0,00	0,00	11.516,17
Caixa Econômica Federal	6-8 DIVERSOS -	52.880,97	17.555,46	68.768,81	0,00	0,00	1.667,62
Banco do Brasil S.A.	85.076-4 INCRA	48,08	28,50	1,50	0,00	0,00	75,08
Caixa Econômica Federal	36-0 IPVA -	32.130,95	200,77	32.300,00	0,00	0,00	31,72
Banco do Brasil S.A.	11.808-7 SAL. EDUCAÇÃO-	246,73	0,86	0,00	0,00	0,00	247,59
Banco do Brasil S.A.	9.825-6 TRANSPORTE -	377,53	2,24	0,00	0,00	0,00	379,77
Banco do Brasil S.A.	12.220-3 PNAT -	0,55	51,72	0,00	0,00	0,00	52,27
Banco do Brasil S.A.	12.714-0 CIDE NOVO -	1.897,38	12,58	0,00	0,00	0,00	1.909,96
Banco do Brasil S.A.	11.863-X CEX -	62,39	0,17	8,60	0,00	0,00	53,96
Banco do Brasil S.A.	14.646-3 M.D.E. -	13,77	0,09	0,00	0,00	0,00	13,86
Banco do Brasil S.A.	16.836-X FUNDEB -	-3.955,06	175.519,04	1.916,58	0,00	0,00	169.647,40
Banco do Brasil S.A.	18.594-9 SNA - SIMPLES NACIONAL	36.062,22	785,14	394,86	0,00	0,00	36.452,50
Caixa Econômica Federal	672.008-9 QUOTA	0,80	21,30	0,00	0,00	0,00	22,10
Caixa Econômica Federal	672.015-1 MERENDA ESCOLAR	762,76	3,55	0,00	0,00	0,00	766,31
Caixa Econômica Federal	165-0 PML SEDUPE ASFALTO	3.728,01	25,69	0,00	0,00	0,00	3.753,70
Caixa Econômica Federal	220-6 P.M. DE LIMOEIRO	48.379,71	305,55	0,00	0,00	0,00	48.685,26
Banco do Brasil S.A.	24.061-3 P.M.L. - CAUÇÃO	12.911,00	76,48	0,00	0,00	0,00	12.987,48
Banco do Brasil S.A.	24.193-8 COMPESA	16,86	0,10	0,00	0,00	0,00	16,96
Caixa Econômica Federal	336-9 - I.C.M.S - I.P.I.	4.085,68	2.269,65	6.244,10	0,00	0,00	111,23
Caixa Econômica Federal	647.129-1 TURISMO	39.302,51	251,53	0,00	0,00	0,00	39.554,04
Caixa Econômica Federal	647.128-3 M CIDADES	72.814,90	496,01	0,00	0,00	0,00	73.310,91
Caixa Econômica Federal	301-6 - TURISMO SOCIAL	5.057,71	33,83	0,00	0,00	0,00	5.091,54
Caixa Econômica Federal	647.147-0 ESPORTE E LAZER NA CIDADE	161.243,62	1.012,56	0,00	0,00	0,00	162.256,18
Banco do Brasil S.A.	283.141-4 I.C.M.S.	0,62	1.520,35	1.520,12	0,00	0,00	0,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 30/12/2016



Página

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Receit.	
Banco do Brasil S.A.	24.704-9 C.F.M. - DNPM	-0,65	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	24.972-6 DRENAGEM	17.807,12	105,47	0,00	0,00	0,00	17.912,59
Caixa Econômica Federal	343-1 OGU/TSB/2010	81.194,55	575,57	0,00	0,00	0,00	81.770,12
Caixa Econômica Federal	647.163-1 REVESTIMENTO CONGAL	59.712,45	370,44	0,00	0,00	0,00	60.082,89
Caixa Econômica Federal	342-3 COMPLEXO BEIRA RIO	36.124,91	221,59	0,00	0,00	0,00	36.346,50
Caixa Econômica Federal	647.166-6 CANTEIRO	12.326,93	79,72	0,00	0,00	0,00	12.406,65
Banco do Brasil S.A.	25.488-6 FNDE CAMINHO DA ESCOLA	184.776,49	1.290,31	0,00	0,00	0,00	186.066,80
Caixa Econômica Federal	422-5 SETRON	5.298,69	22,98	5.240,20	0,00	0,00	81,47
Caixa Econômica Federal	416-0 CONV 033.623.4/28 M.T.	14.773,44	95,07	0,00	0,00	0,00	14.868,51
Banco do Brasil S.A.	26.480-6 CONV SETRA	916,66	5,42	0,00	0,00	0,00	922,08
Banco do Brasil S.A.	26.810-0 A.F.M.	0,47	1,98	0,00	0,00	0,00	2,45
Caixa Econômica Federal	647.182-8 CONV 771141/2012	118.486,32	789,45	0,00	0,00	0,00	119.275,77
Caixa Econômica Federal	647.187-9 CONV 780517/2012	5.513,18	26,98	0,00	0,00	0,00	5.540,16
Caixa Econômica Federal	433-0 CONV 102/2014 FEM	9.153,06	82,83	29,50	0,00	0,00	9.206,39
Caixa Econômica Federal	434-9 CONV 102/2014 FEM	29.233,19	294,49	29,50	0,00	0,00	29.498,18
Caixa Econômica Federal	435-7 - RES PE LUIS	3.357,28	21,70	0,00	0,00	0,00	3.378,98
Caixa Econômica Federal	436-5 RES MOURA GUERRA	3.371,16	21,79	0,00	0,00	0,00	3.392,95
Banco do Brasil S.A.	27.591-3 F.N.D. - PML ACBC	4.185,45	434,63	0,00	0,00	0,00	4.620,08
Banco do Brasil S.A.	27.754-1 PNAE MERENDA ESCOLAR	-68,73	114,14	0,00	0,00	0,00	45,41
Caixa Econômica Federal	443-8 P.M.L.-SULAMERICANO	0,00	583.890,00	0,00	0,00	583.890,00	0,00
Caixa Econômica Federal	647.203-4 PML MT	19.013,18	0,00	0,00	0,00	0,00	19.013,18
Banco do Brasil S.A.	28.500-5 FESTEJOS JUNINOS	0,00	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	1.361-7 P.M.L PMDE	28.873,50	24,87	0,00	0,00	0,00	28.898,37
Caixa Econômica Federal	450-0 PROV ARRECAD DE VALORES DOS PATROCINADORES	6,56	8,68	0,00	0,00	0,00	15,24
Caixa Econômica Federal	451-9 MINISTÉRIO ESPORTES	30.074,60	1.237,37	0,00	0,00	0,00	31.311,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 30/12/2016



Página

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Receipt.	
TOTAL		1.858.835,08	3.048.311,54	2.284.781,36	0,00	1.353.890,00	1.268.475,26

		SALDO ATUAL				
Saldo do Exercício Anterior:	R\$ 1.969.747,68	Recebimento Até Esta Data:	79.445.607,02 ⁴	81.415.354,70 ⁵	Em Caixa:	0,00
Estorno Até Esta Data:	0,00	Pagamento Até Esta Data:		80.146.879,44 ⁶	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Anulação da Receita Até Esta Data:	R\$ 1.354.088,77				Em Banco:	1.268.475,26
					SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	1.268.475,26

TESOUREIRO(A):

Contabilidade

Digitador

¹ Depósitos + Transferências Recebidas

² Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior

³ Cheques + Transferências Concedidas

⁴ Recebimento Até a Data - Anulação da Receita Até a Data

⁵ Saldo do Exercício Anterior + Recebimento Até a Data

⁶ Pagamento Até Esta Data - Estorno Até Esta Data

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 30/12/2016



Página

SALDO DO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DO DIA		SALDO PARA O DIA SEGUINTE		
Em Caixa:	0,00	Recebimento na Data:	1.405.741,90 1	2.937.768,68 2	Em Caixa:	0,00
Cheque Emitido - Em Cofre:	0,00	Pagamento na Data:	1.347.752,75 3	1.347.752,75	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Em Bancos:	1.532.026,78	(+)Estorno:		0,00	Em Bancos:	1.589.187,15
		(-)Anulação da Receita:		828,78		
TOTAL:	1.532.026,78	SALDO PARA O DIA SEGUINTE:		1.589.187,15	TOTAL:	1.589.187,15

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Receipt.	
Caixa Econômica Federal	254-0 - CEO	112,15	0,00	0,00	0,00	0,00	112,15
Banco do Brasil S.A.	9.414-5 - FUNDO SAÚDE	24.998,74	425.550,16	427.300,19	0,00	0,00	23.248,71
Caixa Econômica Federal	624.006-0 - AIDS	99,12	41,24	0,00	0,00	0,00	140,36
Caixa Econômica Federal	624.007-9 FARMÁCIA BÁSICA	24.550,88	107,36	7,85	0,00	0,00	24.650,39
Caixa Econômica Federal	624.008-7 - ATENÇÃO BÁSICA	234.471,33	3.382,16	39,25	0,00	0,00	237.814,24
Caixa Econômica Federal	624.009-5 - GESTÃO BLGES	36.549,44	389,81	0,00	0,00	0,00	36.939,25
Caixa Econômica Federal	624.010-9 - MAC M. COMPLEXIDADE	252.374,51	800,43	196,25	0,00	0,00	252.978,69
Caixa Econômica Federal	624.011-7 - FNS BLVGS VS	9.931,35	45.542,80	105,62	0,00	0,00	55.368,53
Caixa Econômica Federal	295-8 - F.M.S. FES	329,73	-0,43	0,00	0,00	0,00	329,30
Caixa Econômica Federal	624.012-5 - F.M.S. INVESTIMENTO	222,66	0,00	0,00	0,00	0,00	222,66
Caixa Econômica Federal	314-8 - FMS PROMOÇÃO SAÚDE	18.570,06	120,67	0,00	0,00	0,00	18.690,73
Caixa Econômica Federal	318-0 PROG SAÚDE NA ESCOLA	956,35	5,90	29,50	0,00	0,00	932,75
Caixa Econômica Federal	344-0 - FNS PARTICIPA SUS	42.097,05	272,26	0,00	0,00	0,00	42.369,31
Caixa Econômica Federal	624.014-1 INVESTIMENTO Q G SUS	5.660,00	36,88	0,00	0,00	0,00	5.696,88
Caixa Econômica Federal	624.013-3 - FNS BLINV	7.241,86	47,18	0,00	0,00	0,00	7.289,04
Caixa Econômica Federal	346-6 FMS NASF	40.606,96	237,56	0,00	0,00	0,00	40.844,52
Caixa Econômica Federal	624.015-0 INVESTIMENTO UBS	834,62	612,68	0,00	0,00	0,00	1.447,30
Caixa Econômica Federal	397-0 C A P S	31.504,96	379,60	78,50	0,00	0,00	31.806,06
Caixa Econômica Federal	398-9 EMERGÊNCIA ONDOTOLÓGICA	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3,78
Caixa Econômica Federal	624.016-8 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO	5.825,48	35,55	0,00	0,00	0,00	5.861,03
Caixa Econômica Federal	624.017-6 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO	1.222,56	7,97	0,00	0,00	0,00	1.230,53
Caixa Econômica Federal	412-8 FMS PMAQ	342.356,97	1.997,29	429,65	0,00	0,00	343.924,61
Caixa Econômica Federal	624.019-2 ACADEMIA J. ERNESTO	579,38	0,00	0,00	0,00	0,00	579,38
Caixa Econômica Federal	624.020-6 ACADEMIA SANTANA	72.613,97	499,33	0,00	0,00	0,00	73.113,30
Caixa Econômica Federal	624.021-4 ACDEMIA CIDADE ALTA	3.419,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.419,63
Caixa Econômica Federal	624.022-2 ACADEMIA COHAB	2.264,13	14,43	0,00	0,00	0,00	2.278,56
Caixa Econômica Federal	624.023-0 ACADEMIA Nº S. FÁTIMA	5.746,25	37,44	0,00	0,00	0,00	5.783,69

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 30/12/2016



Página

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Receipt.	
Caixa Econômica Federal	624.024-9 ACADEMIA PONTO CERTO	7.158,41	46,03	0,00	0,00	0,00	7.204,44
Caixa Econômica Federal	624.025-7 ACADEMIA CONGAL	1.460,50	837,97	0,00	0,00	828,78	1.469,69
Caixa Econômica Federal	624.026-5 INVESTIMENTO NUTRIÇÃO	182,67	0,87	0,00	0,00	0,00	183,54
Caixa Econômica Federal	888-3 FNS FUS	1.770,10	1.873,90	980,70	0,00	0,00	2.663,30
Caixa Econômica Federal	999-5 CEO FNS	287,01	481,41	0,00	0,00	0,00	768,42
Caixa Econômica Federal	431-4 - SAMU	2.281,07	0,80	31,40	0,00	0,00	2.250,47
Caixa Econômica Federal	8.080-0 - REDE BRASIL SEM MISÉRIA	551,40	84,88	0,00	0,00	0,00	636,28
Caixa Econômica Federal	9.999-4 - RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	42.650,43	1.015,44	117,75	0,00	0,00	43.548,12
Caixa Econômica Federal	624.027-3 UBS	25.266,69	162,19	0,00	0,00	0,00	25.428,88
Caixa Econômica Federal	624.028-1 AMPL UBS	66.280,86	0,00	0,00	0,00	0,00	66.280,86
Caixa Econômica Federal	624.029-0 CAPS AD3	1.836,54	18,13	0,00	0,00	0,00	1.854,67
Caixa Econômica Federal	624.030-3 U A A	53.312,27	40,22	0,00	0,00	0,00	53.352,49
Caixa Econômica Federal	624.033-8 FNSINVIG PNI	18.735,14	127,56	0,00	0,00	0,00	18.862,70
Caixa Econômica Federal	624.034-6 FMS FNS U.B.S. JUÁ	28.924,04	572,08	562,41	0,00	0,00	28.933,71
Caixa Econômica Federal	624.035-4 FMS FNS UBS STA TEREZENHA	13.939,97	571,47	0,00	0,00	0,00	14.511,44
Caixa Econômica Federal	624.031-1 FMS EAMP	41.814,34	1.503,88	0,00	0,00	0,00	43.318,22
Caixa Econômica Federal	624.032-0 FNS CONVENENTE	60.431,42	413,12	0,00	0,00	0,00	60.844,54
TOTAL		1.532.026,78	487.868,22	429.879,07	0,00	828,78	1.589.187,15

		SALDO ATUAL				
Saldo do Exercício Anterior:	R\$ 3.102.887,86	Recebimento Até Esta Data:	28.852.363,34 ⁴	31.955.251,20 ⁵	Em Caixa:	0,00
Estorno Até Esta Data:	0,00	Pagamento Até Esta Data:	30.366.064,05 ⁶		Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Anulação da Receita Até Esta Data:	R\$ 36.225,98				Em Banco:	1.589.187,15
					SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	1.589.187,15

TESOUREIRO(A):

Contabilidade

Digitador

¹ Depósitos + Transferências Recebidas

² Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior

³ Cheques + Transferências Concedidas

⁴ Recebimento Até a Data - Anulação da Receita Até a Data

⁵ Saldo do Exercício Anterior + Recebimento Até a Data

⁶ Pagamento Até Esta Data - Estorno Até Esta Data

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA
Acesse em: http://eicfice.pe.gov.br/epi/validador.seam Código do documento: 43eaf026d-19f8-4fa8-a228-887097696077

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LIMOIEIRO

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 30/12/2016



Página

SALDO DO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DO DIA		SALDO PARA O DIA SEGUINTE		
Em Caixa:	0,00	Recebimento na Data:	158.623,11 ¹	345.987,86 ²	Em Caixa:	0,00
Cheque Emitido - Em Cofre:	0,00	Pagamento na Data:	73.181,07 ³	73.181,07	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Em Bancos:	187.364,75	(+)Estorno:		0,00	Em Bancos:	272.806,79
		(-)Anulação da Receita:		0,00		
TOTAL:	187.364,75	SALDO PARA O DIA SEGUINTE:		272.806,79	TOTAL:	272.806,79

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Receipt.	
Banco do Brasil S.A.	26.619-1 FMA	203,04	1,56	0,00	0,00	0,00	204,60
Banco do Brasil S.A.	27.751-7 F.M.A.S.	346,90	14.668,17	14.705,86	0,00	0,00	309,21
Caixa Econômica Federal	356-3-FDS	10.244,53	0,00	0,00	0,00	0,00	10.244,53
Banco do Brasil S.A.	28.336-3 LIMOIEIRO BL GBF FNAS	94.924,19	522,06	34,40	0,00	0,00	95.411,85
Banco do Brasil S.A.	28.337-1 BL GSUAS FNAS	8.971,55	8.198,18	0,00	0,00	0,00	17.169,73
Banco do Brasil S.A.	28.335-5 GSUAS FNAS	12.693,63	109,94	0,00	0,00	0,00	12.803,57
Banco do Brasil S.A.	28.339-8 PSEMC	1.551,54	51.674,13	51,60	0,00	0,00	53.174,07
Banco do Brasil S.A.	28.340-1 LIMOIEIRO BL PSB FNAS	-49,66	24.688,46	77,40	0,00	0,00	24.561,40
Banco do Brasil S.A.	28.338-X LIMOIEIRO BL PSEAC FNAS	58.479,03	448,80	0,00	0,00	0,00	58.927,83
TOTAL		187.364,75	100.311,30	14.869,26	0,00	0,00	272.806,79

		SALDO ATUAL				
Saldo do Exercício Anterior:	R\$ 351.067,82	Recebimento Até Esta Data:	3.542.484,60 ⁴	3.893.552,42 ⁵	Em Caixa:	0,00
Estorno Até Esta Data:	0,00	Pagamento Até Esta Data:		3.620.745,63 ⁶	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Anulação da Receita Até Esta Data:	R\$ 569,90				Em Banco:	272.806,79
					SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	272.806,79

TESOUREIRO(A):

Contabilidade

Digitador

¹ Depósitos + Transferências Recebidas

² Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior

³ Cheques + Transferências Concedidas

⁴ Recebimento Até a Data - Anulação da Receita Até a Data

⁵ Saldo do Exercício Anterior + Recebimento Até a Data

⁶ Pagamento Até Esta Data - Estorno Até Esta Data

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO,IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA
Acesse em: http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo=43e8026d-19f8-4fa8-a228-887097696077

FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DE LIMOEIRO

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 30/12/2016



Página

SALDO DO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DO DIA		SALDO PARA O DIA SEGUINTE		
Em Caixa:	0,00	Recebimento na Data:	-1.006,56 ¹	4.078,58 ²	Em Caixa:	0,00
Cheque Emitido - Em Cofre:	0,00	Pagamento na Data:	250,70 ³	250,70	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Em Bancos:	5.085,14	(+)Estorno:		0,00	Em Bancos:	3.827,88
		(-)Anulação da Receita:		0,00		
TOTAL:	5.085,14	SALDO PARA O DIA SEGUINTE:		3.827,88	TOTAL:	3.827,88

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Receipt.	
Banco do Brasil S.A.	2.260-8-BANCO DO BRASIL	2.784,57	3,16	0,00	0,00	0,00	2.787,73
Caixa Econômica Federal	5-0-C E F	1.085,33	183,00	250,70	0,00	0,00	1.017,63
Caixa Econômica Federal	394-6- PROUPE CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.215,24	-1.192,72	0,00	0,00	0,00	22,52
TOTAL		5.085,14	-1.006,56	250,70	0,00	0,00	3.827,88

		SALDO ATUAL				
Saldo do Exercício Anterior:	R\$ 62.831,32	Recebimento Até Esta Data:	3.485.169,57 ⁴	3.548.000,89 ⁵	Em Caixa:	0,00
Estorno Até Esta Data:	0,00	Pagamento Até Esta Data:		3.544.173,01 ⁶	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Anulação da Receita Até Esta Data:	R\$ 13.000,00				Em Banco:	3.827,88
					SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	3.827,88

DIRETOR FINANCEIRO

Contabilidade

Digitador

¹ Depósitos + Transferências Recebidas

² Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior

³ Cheques + Transferências Concedidas

⁴ Recebimento Até a Data - Anulação da Receita Até a Data

⁵ Saldo do Exercício Anterior + Recebimento Até a Data

⁶ Pagamento Até Esta Data - Estorno Até Esta Data

FUNDO FINANCEIRO - LIMOEIRO PREV

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 30/12/2016



Página

SALDO DO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DO DIA		SALDO PARA O DIA SEGUINTE		
Em Caixa:	0,00	Recebimento na Data:	1.437.600,53 ¹	2.318.515,85 ²	Em Caixa:	0,00
Cheque Emitido - Em Cofre:	0,00	Pagamento na Data:	17.510,24 ³	17.510,24	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Em Bancos:	880.915,32	(+)Estorno:		0,00	Em Bancos:	1.258.715,72
		(-)Anulação da Receita:		1.042.289,89		
TOTAL:	880.915,32	SALDO PARA O DIA SEGUINTE:		1.258.715,72	TOTAL:	1.258.715,72

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Receipt.	
Caixa Econômica Federal	CONTA MOVIMENTO	18.206,88	1.045.894,49	310,33	0,00	1.042.289,89	21.501,15
Caixa Econômica Federal	APLICAÇÃO FI TITULOS PUBLICOS RF - CONTA 400-4	687.676,32	12.947,53	0,00	0,00	0,00	700.623,85
Caixa Econômica Federal	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	175.032,12	2.029,09	0,00	0,00	0,00	177.061,21
Banco do Brasil S.A.	CONTA BB- 28.274-X	0,00	359.529,51	0,00	0,00	0,00	359.529,51
TOTAL		880.915,32	1.420.400,62	310,33	0,00	1.042.289,89	1.258.715,72

		SALDO ATUAL				
Saldo do Exercício Anterior:	R\$ 3.594.102,99	Recebimento Até Esta Data:	5.631.333,74 ⁴	9.225.436,73 ⁵	Em Caixa:	0,00
Estorno Até Esta Data:	0,00	Pagamento Até Esta Data:		7.966.721,01 ⁶	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Anulação da Receita Até Esta Data:	R\$ 1.042.289,89				Em Banco:	1.258.715,72
					SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	1.258.715,72

Tesoureiro

Contabilidade

Digitador

¹ Depósitos + Transferências Recebidas

² Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior

³ Cheques + Transferências Concedidas

⁴ Recebimento Até a Data - Anulação da Receita Até a Data

⁵ Saldo do Exercício Anterior + Recebimento Até a Data

⁶ Pagamento Até Esta Data - Estorno Até Esta Data

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 43e4026d-19f8-4fa8-a228-887097696077

FUNDO PREVIDENCIÁRIO - LIMOEIRO PREV

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 30/12/2016



Página

SALDO DO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DO DIA		SALDO PARA O DIA SEGUINTE		
Em Caixa:	0,00	Recebimento na Data:	116.020,97 ¹	4.700.338,23 ²	Em Caixa:	0,00
Cheque Emitido - Em Cofre:	0,00	Pagamento na Data:	4.756,76 ³	4.756,76	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Em Bancos:	4.584.317,26	(+)Estorno:		0,00	Em Bancos:	4.695.581,47
		(-)Anulação da Receita:		0,00		
TOTAL:	4.584.317,26	SALDO PARA O DIA SEGUINTE:		4.695.581,47	TOTAL:	4.695.581,47

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Receipt.	
Caixa Econômica Federal	PREVIDENCIA NOVA - FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF - CONTA	4.583.847,36	53.911,46	0,00	0,00	0,00	4.637.758,82
Banco do Brasil S.A.	CONTA MOVIMENTO -390/3	469,90	2.186,43	0,00	0,00	0,00	2.656,33
Banco do Brasil S.A.	CONTA MOVIMENTO	0,00	55.166,32	0,00	0,00	0,00	55.166,32
TOTAL		4.584.317,26	111.264,21	0,00	0,00	0,00	4.695.581,47

		SALDO ATUAL				
Saldo do Exercício Anterior:	R\$ 3.289.158,41	Recebimento Até Esta Data:	1.511.488,87 ⁴	4.800.647,28 ⁵	Em Caixa:	0,00
Estorno Até Esta Data:	0,00	Pagamento Até Esta Data:		105.065,81 ⁶	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Anulação da Receita Até Esta Data:	R\$ 0,00				Em Banco:	4.695.581,47
					SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	4.695.581,47

Tesoureiro

Contabilidade

Digitador

¹ Depósitos + Transferências Recebidas

² Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior

³ Cheques + Transferências Concedidas

⁴ Recebimento Até a Data - Anulação da Receita Até a Data

⁵ Saldo do Exercício Anterior + Recebimento Até a Data

⁶ Pagamento Até Esta Data - Estorno Até Esta Data

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA
 Acesse em: <http://eicfice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 43e-a026d-19f8-4fa8-a228-887097696077

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 30/12/2016

Página: 1

MOVIMENTO DO DIA

SALDO PARA O DIA SEGUINTE

SALDO DO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DO DIA		SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
Em Caixa	0,00	Recebimento na Data:	604.064,181	Em Caixa	0,00
Cheque Emitido - Em Coife:	0,00	Pagamento na Data:	546.923,813	Cheques Emitidos - Em Coife:	0,00
Em Bancos:	1.532.026,78	(+) Estorno:		Em Bancos:	1.589.187,15
		(-) Anulação da Receita:			
TOTAL:	1.532.026,78	SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	1.589.187,15	TOTAL:	1.589.187,15

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depositos e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Estorno	Alíquotas Anul. Recibit.	Saldo Atual
Caixa Econômica Federal	254-0 - CEO	112,15	0,00	0,00	0,00	0,00	112,15
Banco do Brasil S.A.	9-414-5 - FUNDO SAÚDE	24.998,74	425.550,16	427.300,19	0,00	0,00	23.248,71
Caixa Econômica Federal	624.006-0 - AIDS	99,12	41,24	0,00	0,00	0,00	140,36
Caixa Econômica Federal	624.007-9 FARMÁCIA BÁSICA	24.550,88	107,36	7,85	0,00	0,00	24.650,39
Caixa Econômica Federal	624.008-7 - ATENÇÃO BÁSICA	234.471,33	3.382,16	39,25	0,00	0,00	237.814,24
Caixa Econômica Federal	624.009-5 - GESTÃO BLGES	36.549,44	389,81	0,00	0,00	0,00	36.939,25
Caixa Econômica Federal	624.010-9 - MAC M. COMPLEXIDADE	252.374,51	600,43	196,25	0,00	0,00	252.978,69
Caixa Econômica Federal	624.011-7 - FNS BLVGS VS	9.931,35	45.542,80	105,62	0,00	0,00	55.368,53
Caixa Econômica Federal	295-8 - F.M.S. FES	329,73	-0,43	0,00	0,00	0,00	329,30
Caixa Econômica Federal	624.012-5 - F.M.S. INVESTIMENTO	222,66	0,00	0,00	0,00	0,00	222,66
Caixa Econômica Federal	314-8 - FMS PROMOÇÃO SAÚDE	18.570,06	120,67	0,00	0,00	0,00	18.690,73
Caixa Econômica Federal	318-0 PROG SAÚDE NA ESCOLA	956,35	5,90	29,50	0,00	0,00	932,75
Caixa Econômica Federal	344-0 - FNS PARTICIPA SUS	42.097,05	272,26	0,00	0,00	0,00	42.369,31
Caixa Econômica Federal	624.014-1 INVESTIMENTO Q G SUS	5.660,00	36,88	0,00	0,00	0,00	5.696,88
Caixa Econômica Federal	624.013-3 - FNS BLINV	7.241,86	47,18	0,00	0,00	0,00	7.289,04
Caixa Econômica Federal	346-6 FMS NASF	40.606,96	237,56	0,00	0,00	0,00	40.844,52
Caixa Econômica Federal	624.015-0 INVESTIMENTO UBS	834,62	612,68	0,00	0,00	0,00	1.447,30
Caixa Econômica Federal	397-0 C A P S	31.504,95	379,60	78,50	0,00	0,00	31.806,05
Caixa Econômica Federal	398-9 EMERGÊNCIA ONDOTOLOGICA	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3,78
Caixa Econômica Federal	624.016-8 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO	5.825,46	35,55	0,00	0,00	0,00	5.861,03
Caixa Econômica Federal	624.017-6 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO	1.222,56	7,97	0,00	0,00	0,00	1.230,53
Caixa Econômica Federal	412-8 FMS PMAO	342.356,97	1.997,29	429,65	0,00	0,00	343.924,61
Caixa Econômica Federal	624.019-2 ACADEMIA J ERNESTO	579,38	0,00	0,00	0,00	0,00	579,38
Caixa Econômica Federal	624.020-6 ACADEMIA SANTANA	72.613,97	499,33	0,00	0,00	0,00	73.113,30
Caixa Econômica Federal	624.021-4 ACADEMIA CIDADE ALTA	3.419,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.419,63
Caixa Econômica Federal	624.022-2 ACADEMIA COHAB	2.264,13	14,43	0,00	0,00	0,00	2.278,56
Caixa Econômica Federal	624.023-0 ACADEMIA N° S FÁTIMA	5.746,25	37,44	0,00	0,00	0,00	5.783,69



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 13	295-8 - F.M.S. FES	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ Caixa Econômica Federal	Entidade:	329,30 Banco: 301,58
(+)		Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário	
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	APLICADO	0,00	27,72
Saldo Parcial:		329,30	329,30

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
Saldo Parcial:		329,30	329,30

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
Saldo Parcial:		329,30	329,30

(+)		Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão	
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		329,30	329,30
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	329,30 Banco: 329,30





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5360003

0053/006/00000295-8

FMS LIMOEIRO FE

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

DATA FIM	Nº. Sal.	Referência	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2016	315870	PAG BOLETO	2.041,61D	1.524,58
07/12/2016	295866	TEV MESM T	140,00D	1.384,58
12/12/2016	900186	CHEQUE SAC	912,00D	472,58
19/12/2016	496844	TEV MESM T	171,00D	301,58
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		301,58

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALLCANTI
 Acesse em: <http://sigov.caixa.gov.br/ep/v/validarCodigo.do?codigo=documento:125e5230-1e9f-4e99-9e47-8708da3e6b3f>



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

Saiba Mais Novo Acesso Saiba Mais

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: 0053/006/00000295-8 **FUNDOS**

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0053/006/00000295-8

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: FMS LIMOEIRO FES

Período: de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

ou mês: ano:

PESQUISAR

REVISAR

PLANILHA **TEXTO**

RETORNAR

Data Mov.	Nº. Doc.	Descrição	Saldo Atualizado
29/12/2016			-

27,72C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO,IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALLCANTI
Acesse em: http://eccc.ice.gov.br/epv/validaDoc.ssan Código do documento: 125e5230-1e9f4e99-9e47-8708da3e6b3f

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 43	999-5 CEO FNS	Saldo do Mês	768,42	Banco:	50,00
Banco: 104	/ Caixa Econômica Federal	Entidade:	768,42	Banco:	
(+*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data:	Movimento	Entidade	0,00	Banco	718,42
30/12/2016	APLICADO	Saldo Parcial:	768,42		768,42

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade		Banco	
		Saldo Parcial:	768,42		768,42

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade		Banco	
		Saldo Parcial:	768,42		768,42

(+*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade		Banco	
SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 768,42 Banco: 768,42					





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 53600032
 0053/006/00000999-5
 FMS LIMOEIRO
 de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data	Nº	Descrição	Valor	Saldo
02/12/2016	000001	CRED.AUTOR	25.000,00	25.050,00
02/12/2016	424369	TEV MESM T	20.835,00	4.215,00
15/12/2016	223595	TEV MESM T	500,00	3.715,00
19/12/2016	000001	CRED.AUTOR	42.567,93	46.282,93
19/12/2016	504160	TEV MESM T	30.618,23	15.664,70
23/12/2016	373372	CRED TEV	19.800,00	35.464,70
23/12/2016	263416	TEV MESM T	300,00	35.164,70
26/12/2016	475946	CRED TEV	1.700,00	36.864,70
26/12/2016	537795	CRED TEV	57,35	36.922,05
26/12/2016	227150	TEV MESM T	32.738,72	4.183,33
26/12/2016	497737	TEV MESM T	12.188,00	8.004,67
26/12/2016	727220	RESG AUTOM	8.054,67	50,00
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALLCANTI
 Acesse em: http://eicce.ice.pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=1256523016914699-9647-8708da3e6b3f



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5360003

0053/013/40000999-

FMS LIMOEIRO

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov	Nº Doc	Descrição	Valor	Valor Imp	Saldo
01/12/2016	000000	REM BASICA	0,14280000	95,87C	67.231,77
01/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	336,16C	67.567,93
02/12/2016	000001	DEB.AUTOR.	0,00000000	25.000,00D	42.567,93
19/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	0,00000000	42.567,93D	0,00
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALLCANTI
 Acesse em: https://gov.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm
 Código do documento: 125e5230-1e9f-4e99-9e47-8708da3e6b3f



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



>> Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/		0053/006/00000999-5 FUNDOS
Fundos:				0055 - FIC PRATICO CP
Conta Referência:				0053/006/00000999-5
Fundo Referência:				0055 - FIC PRATICO CP
Nome:				FMS LIMOEIRO
Período:		de: 29/12/2016	ou até: 29/12/2016	PESQUISAR
		ou mês: [v]	ano: [v]	PESQUISAR
29/12/2016		Saldo Atualizado		718,42C
Opções de Download:				PLANILHA TEXTO
Sua Segurança				RETORNAR

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALLCANTI
Acesse em: http://ecec.ice.caixa.gov.br/epv/validador;seam Código do documento: 12565230-169F4699-9647-8708da3e4b3f

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 11

Conta: 28	398-9 EMERGÊNCIA ONDOTOLÓGICA	Saldo do Mês	3,78
Banco: 104	/ Caixa Econômica Federal	Entidade:	Banco: 3,78
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	3,78

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	3,78

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	3,78

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		TESOURE	
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	
		3,78 Banco:	





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 53600032
 0053/006/00000398-9
 FMS LIMOEIRO
 de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Prev	N.º Doc.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		3,780

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVVALCANTI
 Acesse em: <http://eic.caixa.gov.br/validaDoc>;seam Código do documento: 125e5230-1e9f-4e99-9647-8708da3e4b3f

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 23	346-6 FMS NASF	Saldo do Mês	40.050,00
Banco: 104	/ Caixa Econômica Federal	Entidade:	40.844,52 Banco:
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	APLICADO		794,52
Saldo Parcial:		40.844,52	40.844,52

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			40.844,52
Saldo Parcial:		40.844,52	40.844,52

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			40.844,52
Saldo Parcial:		40.844,52	40.844,52

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	40.844,52 Banco: 40.844,52





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600032

0053/006/00000346-6

FMS LIMOEIRO

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov	Saldo Ant.	Descrição	Valor (R\$) Saldo Ant.	Valor (R\$) Saldo Atual
08/12/2016	155434	CRED TEV	40.000,00D	40.050,00D
13/12/2016	258695	APLICACAO	40.000,00D	50,00D
19/12/2016	397067	TEV MESM T	35.515,01D	35.465,01D
19/12/2016	727220	RESG AUTOM	35.515,01C	50,00D
22/12/2016	020899	DOC ELET E	270,00D	220,00D
22/12/2016	023932	DOC ELET E	882,00D	1.102,00D
22/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.152,00C	50,00D
26/12/2016	535189	CRED TEV	7,50C	57,50D
26/12/2016	225191	TEV MESM T	32.251,22D	32.193,72D
26/12/2016	464995	TEV MESM T	2.313,63D	34.507,35D
26/12/2016	727220	RESG AUTOM	34.557,35C	50,00D
27/12/2016	302111	TEV MESM T	618,50D	568,50D
27/12/2016	727220	RESG AUTOM	618,50C	50,00D
29/12/2016	480666	CRED TEV	40.000,00C	40.050,00D
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		40.050,00D

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALLCANTI
 Acesse em: <http://sigov.caixa.gov.br/verificadorDoc.aspx?CodigoDoc=125523049149999647-8708da3e6b3f>

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 38	624.024-9 ACADEMIA PONTO CERTO	Saldo do Mês	0,00
Banco: 104	/ Caixa Econômica Federal	Entidade:	7.204,44 Banco:
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	APLICADO	0,00	7.204,44
Saldo Parcial:		7.204,44	7.204,44

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		7.204,44	7.204,44
Saldo Parcial:		7.204,44	7.204,44

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		7.204,44	7.204,44
Saldo Parcial:		7.204,44	7.204,44

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 7.204,44 Banco: 7.204,44





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 5360003
 0053/006/00624024-
 FMS LIMOEIRO FNSBLIN
 de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALLCANTI
 Acesse em: <https://govconta.caixa.gov.br/epp/vddadoc.seam> Código do documento: 125e5230-1e9f-4e99-9647-8708da3e4b3f

Data Inicial	Data Final	Descrição	Valor (R\$)	Saldo
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5360003

0053/013/00624024

FMS LIMOIRE

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Descrição	Taxa	Valor (R\$)	Saldo
06/12/2016	000000	REM BASICA	0,14230000	10,19C	7.168,60
06/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	35,84C	7.204,44
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		7.204,44C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALLCANTI
 Acesse e valide a assinatura em: <https://gov.br/pt-br/validador>
 O código de verificação do documento é: 125e5230-1e9f-4e99-9e47-8708da3e4b3f

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 57		624.035-4 FMS UBS STA TEREZINHA		Saldo do Mês	
Banco: 104		Caixa Econômica Federal		Entidade:	14.511,44 Banco:
					14.511,43
(+)- Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data		Movimento		Entidade	Banco
30/12/2016	APLICADO			0,00	0,01
		Saldo Parcial:		14.511,44	14.511,44

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data		Movimento		Entidade	Banco
		Saldo Parcial:		14.511,44	14.511,44

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data		Movimento		Entidade	Banco
		Saldo Parcial:		14.511,44	14.511,44

(+)- Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data		Movimento		Entidade	Banco
		Saldo Parcial:		14.511,44	14.511,44
			TESOURE	14.511,44 Banco:	14.511,44
			SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
53600032
0053/006/00624035-4
FMS LIMOEIRO FNSSCONVENENTE
de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov	Nº Doc.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/12/2016	012211	CRED TEV	60.000,00C	60.026,69C
09/12/2016	442318	TEV MESM T	53.304,45D	6.722,24C
22/12/2016	666254	PAG BOLETO	1.898,52D	4.823,72C
29/12/2016	028880	CRED TEV	29.375,82C	34.199,54C
29/12/2016	475841	TEV MESM T	19.688,11D	14.511,43C
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		14.511,43C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALLCANTI
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.aspx>, Código do documento: 125e5230-1e9f-4e99-9e47-8708da3e6b3f



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5360003

0053/013/40624035-4

FMS LIMOEIRO

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

DATA CONTAS	Nº CONTAS	DESCRIÇÃO	CLASS	VALOR CONTAS	SALDO CONTAS
01/12/2016	000000	REM BASICA		0,14280000	126,81C 88.931,16
01/12/2016	000000	CRED JUROS		0,00500000	444,66C 89.375,82
09/12/2016	012211	TEV MESM T		0,00000000	60.000,00D 29.375,82
29/12/2016	028880	TEV MESM T		0,00000000	29.375,82D 0,00
29/12/2016	-	Saldo Atualizado			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVVALCANTI
 Acesse em: http://sigov.caixa.gov.br/ppv/vuln/0053/013/40624035-4/0053/013/40624035-4/FMS_LIMOEIRO_Código_do_documento:125e5230-1e9f-4e99-9e47-8708da3e6b3f



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



>> Navegue pela CAIXA

- SALDOS
- EXTRATOS
- MOVIMENTO DIÁRIO D/C
- INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS
- PAGAMENTOS
- CONSULTAS
- SERVIÇOS EM LOTE
- UTILITÁRIOS

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0053/006/00624035-4 FUNDOS
Fundos:					0055 - FIC PRATICO CP
Conta Referência:					0053/006/00624035-4
Fundo Referência:					0055 - FIC PRATICO CP
Nome:					FMS LIMOEIRO FNNSCONVENIENTE
Período:			de: 29/12/2016		até: 29/12/2016
			ou mês:		ano:
					0,01C
			- Saldo Atualizado		

PLANILHA **TEXTO**

RETORNAR

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALLCANTI
 Acesse em: http://eccc.ice.gov.br/epp/validadoc;seam Código do documento: 125e5230-1e9f-4e99-9e47-8708da3e4b3f

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 56	624.034-6 FMS FNS U.B.S. JUA	Entidade:	28.933,71	Banco:	28.933,70
Banco: 104	/ Caixa Econômica Federal				
(+*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade		Banco	
30/12/2016	APLICADO		0,00		0,01
Saldo Parcial:			28.933,71		28.933,71

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade		Banco	
			28.933,71		28.933,71
Saldo Parcial:			28.933,71		28.933,71

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade		Banco	
			28.933,71		28.933,71
Saldo Parcial:			28.933,71		28.933,71

(+*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade		Banco	
Saldo Parcial:					
Saldo Conciliado da Conta >>			28.933,71	Banco:	28.933,71





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 53600032
 0053/006/00624034-6
 FMS LIMOEIRO FNSSCONVENENTE
 de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov	Nº Doc	Descrição	Valor (R\$)	Saldo
09/12/2016	012188	CRED TEV	50.000,00	50.026,14
09/12/2016	440662	TEV MESM T	42.592,27	7.433,87
22/12/2016	662316	PAG BOLETO	1.516,98	5.916,89
29/12/2016	028718	CRED TEV	39.369,22	45.286,11
29/12/2016	430507	PAG BOLETO	562,41	44.723,70
29/12/2016	478676	TEV MESM T	15.790,00	28.933,70
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		28.933,70

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALLCANTI
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?Codigo=documento:125e5230-1e9f-4e99-9647-8708da3e6b3f>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA:

5360003

0053/013/40624034-

FMS LIMOEIRO

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

DATA DO V	Nº DOCP	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/12/2016	000000	REM BASICA	0,14280000	126,80	88.924,60
01/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	444,62	89.369,22
09/12/2016	012188	TEV MESM T	0,00000000	50.000,00	39.369,22
29/12/2016	028718	TEV MESM T	0,00000000	39.369,22	0,00
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALLCANTI
 Acesse em: <http://gov.caixa.gov.br/sigov/validar.do?chave=Código do documento: 125e5230-1e9f-4e99-9e47-8708da3e6b3f>



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

Saiba Mais Novo Acesso Saiba Mais

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/		0053/006/00624034-6 FUNDOS
Fundos:				0055 - FIC PRATICO CP
Conta Referência:				0053/006/00624034-6
Fundo Referência:				0055 - FIC PRATICO CP
Nome:				FMS LIMOEIRO FNCONVENIENTE
Período:		de: 29/12/2016	até: 29/12/2016	PESQUISAR
		ou mês:	ano:	PESQUISAR
				PLANILHA TEXTO
				RETORNAR

Data: 29/12/2016

Saldo Atualizado

0,01C

Opções de Download: Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALLCANTI
Acesse em: http://eccc.ice.gov.br/epv/validadoc.aspx?Codigo=12565230-16974499-9647-870708da3e4b3f

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 55		624.033-8 FNSINVIG PNI	Saldo do Mês	
Banco: 104		/ Caixa Econômica Federal	Entidade:	18.862,70 Banco: 18.862,70
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data		Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial:	18.862,70

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data		Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial:	18.862,70

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data		Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial:	18.862,70

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data		Movimento	Entidade	Banco
			SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	
			TESOURE	18.862,70 Banco: 18.862,70





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 53600032
 0053/006/00624033-8
 FMS LIMOEIRO FNSINVIC
 de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov	Nr Doc	Movimento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2016	028027	CRED TEV	18.641,42C	18.862,70C
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		18.862,70C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALLCANTI
 Acesse em: <http://gce.fce.fipe.gov.br/epp/validador.jspx> Código do documento: 125e5230-1e9f-4e99-9647-8708da3e4b3f



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

53600002

Conta Referência:

0053/013/406240338

Nome:

FMS LIMOIEIRO

Período:

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Descrição	Taxa	Valor (R\$)	Saldo
28/12/2016	000000	REM BASICA	0,18810000	34,82C	18.548,60C
28/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	92,74C	18.641,40C
29/12/2016	028027	TEV MESM T	0,00000000	18.641,42D	0,00C
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALLCANTI
 Acesse em: https://gov.caixa.gov.br/epp/votacao/individual/assinamCodigo.do?documento=125e5230-1e9f-4e99-9e47-8708da3e6b3f

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 59	624.032-0 FNS CONVENIENTE	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ Caixa Econômica Federal	Entidade:	60.844,54 Banco:
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	60.764,19
Data	Movimento	Banco	60.844,54
30/12/2016	APLICADO	Saldo Parcial:	60.844,54

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			60.844,54
	Saldo Parcial:		60.844,54

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			60.844,54
	Saldo Parcial:		60.844,54

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	60.844,54 Banco:
			60.844,54





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5360003

0053/006/00624032-0

FMS LIMOEIRO FNCONVENIENTE

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov	Pr. Doc.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2016	255907	TEV MESM T	31.578,00D	31.528,00D
02/12/2016	727220	RESG AUTOM	31.578,00C	50,00D
26/12/2016	536921	CRED TEV	30,35C	80,35D
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		80,35D

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALLCANTI
 Acesse em: <http://govconta.caixa.gov.br/individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm> ou em Código do documento: 125e5230-1e9f-4e99-9e47-8708da3e4b3f



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

[Navegue pela CAIXA](#)



- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#)

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0053/006/00624032-0 FUNDOS
Fundos:					0055 - FIC PRATICO CP
Conta Referência:					0053/006/00624032-0
Fundo Referência:					0055 - FIC PRATICO CP
Nome:					FMS LIMOEIRO FNSSCONVENIENTE
Período:			de: 29/12/2016	até: 29/12/2016	PESQUISAR
			ou mês:	ano:	PESQUISAR
<p>29/12/2016</p> <p>Opções de Download:</p> <p>Sua Segurança</p>			Saldo Atualizado		60.764,19
					PLANILHA TEXTO
					RETORNAR

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO,IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALLCANTI
Acesse em: http://eccc.ce.gov.br/epp/validador/consultarCodigo.do?docId=15230-169f

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 58	624.031-1 FMS EAMP	Saldo do Mês	16.410,37
Banco: 104	/ Caixa Econômica Federal	Entidade: Banco:	43.318,22
(+/-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	APLICADO	0,00	26.907,85
Saldo Parcial:		43.318,22	43.318,22

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		43.318,22	43.318,22

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		43.318,22	43.318,22

(+/-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		43.318,22	43.318,22
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	43.318,22 Banco:
			43.318,22





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5360003

0053/006/00624031-

FMS LIMOEIRO FNCONVENIENTE

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

DATA MOV	VAL. DOCT	CONTA MOV	DEBITO (R\$)	CREDITO (R\$)
07/12/2016	000001	CRED.AUTOR	175.651,00C	177.935,65
12/12/2016	355242	APLICACAO	177.000,00D	935,65
14/12/2016	124716	TEV MESM T	175.651,00D	174.715,35
14/12/2016	727220	RESG AUTOM	174.765,35C	50,00
26/12/2016	536644	CRED TEV	15,35C	65,35
29/12/2016	028118	CRÉD TEV	16.345,02C	16.410,37
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		16.410,37

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALLCANTI
 Acesse em: <http://govconta.caixa.gov.br/sigov/ver/individualDocAssinado.do?documento=125e5230-1e9f-4e99-9e47-8708da3e6b3f>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5360003

0053/013/40624031

FMS LIMOIRA

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

DATA DO MOV	ANEXO	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)
01/12/2016	000000	REM BASICA	0,14280000	272,42	191.040,82
01/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	955,20	191.996,02
07/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	0,00000000	175.651,00	16.345,02
29/12/2016	028118	TEV MESM T	0,00000000	16.345,02	0,00
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALLCANTI
 Acesse em: <https://gov.caixa.gov.br/pt-br/contas/individual>
 Código do documento: 125e5230-1e9f-4e99-9e47-8708da3e6b3f



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

>> Navegue pela CAIXA



- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

Saiba Mais Novo Acesso

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/		0053/006/00624031-1 FUNDOS
Fundos:				0055 - FIC PRATICO CP
Conta Referência:				0053/006/00624031-1
Fundo Referência:				0055 - FIC PRATICO CP
Nome:				FMS LIMOEIRO FNSSCONVENIENTE
Período:		de: 29/12/2016	até: 29/12/2016	PESQUISAR
		ou mês:	ano:	PESQUISAR
29/12/2016				26.907,85
Opções de Download:				PLANILHA TEXTO
Sua Segurança				RETORNAR

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALLCANTI
Acesse em: http://eccc.ce.gov.br/epp/validador/consultarCodigo.do

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO

Mês: Dezembro / 2016

Página: 1

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 54		624.030-3 U.A.A	Saldo do Mês		
Banco: 104		/ Caixa Econômica Federal	Entidade:	53.352,49 Banco:	47.138,95
(+/-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento		Entidade	Banco	
30/12/2016	APLICADO			0,00	6.213,54
Saldo Parcial:				53.352,49	53.352,49

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento		Entidade	Banco	
				53.352,49	53.352,49

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento		Entidade	Banco	
				53.352,49	53.352,49

(+/-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento		Entidade	Banco	
Saldo Parcial:				53.352,49	53.352,49
			TESOURE		53.352,49 Banco:
			SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		53.352,49





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5360003

0053/006/00624030-

FMS LIMOEIRO FNSBLIN

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

DATA MOV	Nº Doc.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/12/2016	000001	CRED TED	100.000,00C	100.016,19
19/12/2016	790680	TEV MESM T	49.505,28D	50.510,91
22/12/2016	667367	PAG BOLETO	3.371,96D	47.138,95
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		47.138,95

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALLCANTI
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm
 Assinatura: 125e5230-1e9f-4e99-9e47-8708da3e6b3f



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 5360003
 0053/013/40624030
 FMS LIMOEIRO
 de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVVALCANTI
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm

Data Mov	Nr Doc	Descrição	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2016	010422	TEV MESM T	0,00000000	19.159,57D	0,00
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00	



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

Navegue pela CAIXA



- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

Saiba Mais Novo Acesso

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista		
Conta Vinculada:	/	/			0053/006/00624030-3	FUNDOS	
Fundos:					0055 - FIC PRATICO CP		
Conta Referência:					0053/006/00624030-3		
Fundo Referência:					0055 - FIC PRATICO CP		
Nome:					FMS LIMOEIRO FNSBLINV		
Período:			de: 29/12/2016	até: 29/12/2016		PESQUISAR	
			ou mês:	ano:		PESQUISAR	
29/12/2016			- Saldo Atualizado			6.213,54	
Opções de Download:						PLANILHA	TEXTO
Sua Segurança						RETORNAR	

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO,IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALLCANTI
Acesse em: http://eccc.ce.psigov.br/epp/validadorDoc.aspx?CodigoDoDocumento=12565230-1&F=999-7-8708da3e4b3f

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 53	624.029-0 CAPS AD3	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ Caixa Econômica Federal	Entidade:	1.854,67 Banco: 50,00
(+)		Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário	
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	APLICADO	0,00	1.804,67
Saldo Parcial:		1.854,67	1.854,67

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
	Saldo Parcial:	1.854,67	1.854,67

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
	Saldo Parcial:	1.854,67	1.854,67

(+)		Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão	
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Conciliado da Conta >>		TESOURE	1.854,67 Banco: 1.854,67





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5360003

0053/006/00624029

FMS LIMOEIRO FNSBLIN

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov	Saldo Contábil	Descrição	Valor (R\$)	Saldo Atualizado
05/12/2016	224189	APLICACAO	4.422,53D	50,00C
19/12/2016	208810	PAG BOLETO	2.636,00D	2.586,00C
19/12/2016	727220	RESG AUTOM	2.636,00C	50,00C
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALLCANTI
 Acesse em: <https://gov.br/ep/v/31dd40cc1c1aantLodigo%20do%20documento%3A125e5230-1e9f-4e99-9647-8708da3e4b3f>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5360003

0053/013/40624029

FMS LIMOEIRO

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov	Nº Doc.	Descrição	Valor	Valor (R\$)	Saldo
30/11/2016	010470	TEV MESM T	0,00000000	59.134,54D	180,00D
30/11/2016	010505	TEV MESM T	0,00000000	180,00D	0,00D
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALLCANTI
 Acesse em: <https://gov.caixa.gov.br/peppv/validador.aspx?codigo=125e5230-1e9f-4e99-9e47-8708da3e6b3f>



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

>> Navegue pela CAIXA



- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/		0053/006/00624029-0 FUNDOS
Fundos:				0055 - FIC PRATICO CP
Conta Referência:				0053/006/00624029-0
Fundo Referência:				0055 - FIC PRATICO CP
Nome:				FMS LIMOEIRO FNSBLIN
Período:		de: 29/12/2016	ou	até: 29/12/2016
		ou mês:		ano:
Data Inicial	Mostrar	Quantidade de Quotas		Valor
29/12/2016	-	Saldo Atualizado	-	1.804,67
Opções de Download:				<input type="button" value="PESQUISAR"/> <input type="button" value="PESQUISAR"/> <input type="button" value="PLANILHA"/> <input type="button" value="TEXTO"/> <input type="button" value="RETORNAR"/>
Sua Segurança				

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALLCANTI
Acesse em: http://eccc.caixa.gov.br/epp/validador/validador.do?an=Código do documento: 2555230-1391999-47-8708da3e4b3f

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 51	624.027-3 UBS	Saldo do Mês	25.428,87
Banco: 104	/ Caixa Econômica Federal	Entidade:	25.428,88 Banco:
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	APLICADO	0,00	0,01
Saldo Parcial:		25.428,88	25.428,88

(+) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		25.428,88	25.428,88
Saldo Parcial:		25.428,88	25.428,88

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		25.428,88	25.428,88
Saldo Parcial:		25.428,88	25.428,88

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		25.428,88	25.428,88
Saldo Parcial:		25.428,88	25.428,88

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 25.428,88 Banco: 25.428,88





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5360003

0053/006/00624027

FMS LIMOEIRO FNSBLIN

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov	Cod. D. Inv.	N. Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2016	027905	CRED TEV	25.366,06C	25.428,87
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		25.428,87

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALLCANTI
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm
 Assinatura: seam Código do documento: 125e5230-1e9f-4e99-9647-8708da3e4b3f



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5360003

0053/013/40624027

FMS LIMOeiro

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov	Nº Doc	Descrição	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	000000	REM BASICA	0,14280000	35,99C	25.239,86
01/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	126,20C	25.366,06
29/12/2016	027905	TEV MESM T	0,00000000	25.366,06D	0,00
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALLCANTI
 Acesse em: <https://gov.br/pepp/validador> ou no Código do documento: 125e5230-1e9f-4e99-9e47-8708da3e6b3f



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0053/006/00624027-3 FUNDOS
Fundos:					0055 - FIC PRATICO CP
Conta Referência:					0053/006/00624027-3
Fundo Referência:					0055 - FIC PRATICO CP
Nome:					FMS LIMOEIRO FNSBLIN
Período:			de: 29/12/2016	até: 29/12/2016	PESQUISAR
			ou mês:	ano:	LISTAR

Para Mais Informações	Qualificação do Usuário	Saldo Atualizado	0,010
29/12/2016			

Opções de Download: **Sua Segurança**

PLANILHA **TEXTO** **RETORNAR**

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO,IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALLCANTI
Acesse em: http://eccc.ce.gov.br/epp/validador/assinamCodigo.do?documento=12565230-1&f=99999999-7-8708da3e4b3f

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 19	344-0 - FNS PARTICIPA SUS	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ Caixa Econômica Federal	Entidade:	Banco: 22.784,05
(+)		42.369,31	
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data:	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	APLICADO	0,00	19.585,26
Saldo Parcial:		42.369,31	42.369,31

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			42.369,31
Saldo Parcial:		42.369,31	42.369,31

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			42.369,31
Saldo Parcial:		42.369,31	42.369,31

(+)			
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		42.369,31	42.369,31
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	42.369,31 Banco: 42.369,31





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5360003

0053/006/00000344-

PREF MUN DO LIMOIEIRO

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov.	Nº. Doc.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2016	027280	CRED TEV	22.753,06C	22.784,05
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		22.784,05

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALLCANTI
 Acesse em: <https://gov.br/ptpp/validar>
 Código do documento: 125e5230-1e9f-4e99-9647-8708da3e4b3f



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 53600022
 0053/013/400003440
 PREF MUN DO LIMOIEIRO
 de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov	Nº Doc	Descrição	Taxa	Voto (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	000000	REM BASICA	0,14280000	0,08C	22.607,66C
01/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,29C	22.607,91C
01/12/2016	000000	REM BASICA	0,14280000	32,20C	22.640,15C
01/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	112,91C	22.753,06C
29/12/2016	027280	TEV MESM T	0,00000000	22.753,06D	0,00
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesso em: 01/01/2017
 Assinatura: 125e5230-1e9f-4e99-9e47-8708da3e4b3f



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



>> Navegue pela CAIXA

- SALDOS
- EXTRATOS
- MOVIMENTO DIÁRIO D/C
- INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS
- PAGAMENTOS
- CONSULTAS
- SERVIÇOS EM LOTE
- UTILITÁRIOS

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#)

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0053/006/00000344-0 ▾ FUNDOS*
Fundos:					0055 - FIC PRATICO CP ▾
Conta Referência:					0053/006/00000344-
Fundo Referência:					0055 - FIC PRATICO C
Nome:					PREF MUN DO LIMOEIR
Período:			de: 29/12/2016	até: 29/12/2016	PESQUISAR
			ou mês: ▾	ano: ▾	PESQUISAR
DATA Inicial: 29/12/2016			-	-	19.585,26
Opções de Download:					PLANILHA TEXTO
Sua Segurança					RETORNAR

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO,IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALLCANTI
Acesse em: http://eccc.caixa.gov.br/epp/validador/validador.do?an=Código do documento=5230-1@f1709347-8708da3e6b3f

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 7	624.006-0 - AIDS	Saldo do Mês	61,53
Banco: 104	/ Caixa Econômica Federal	Entidade:	140,36 Banco:
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	APLICADO	0,00	78,83
Saldo Parcial:		140,36	140,36

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		140,36	140,36
Saldo Parcial:		140,36	140,36

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		140,36	140,36
Saldo Parcial:		140,36	140,36

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		140,36	140,36
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	140,36 Banco:





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5360003

0053/006/00624006-

FMS LIMOEIRO FNS AID

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALLCANTI
 Acesse em: https://gov.br/epp/viewDoc?data=2016123012565230-1e9f-4e99-9647-8708da3e4b3f

Data Mov.	Nº. Doc.	Motivo	Valor (R\$)	Saldo
15/12/2016	247361	TEV MESM T	480,00D	2.887,52
19/12/2016	420496	CRED TEV	500,00C	3.387,52
19/12/2016	394160	TEV MESM T	5.887,04D	2.499,52
19/12/2016	727220	RESG AUTOM	2.549,52C	50,00
26/12/2016	228426	TEV MESM T	5.374,16D	5.324,16
26/12/2016	727220	RESG AUTOM	5.374,16C	50,00
29/12/2016	387568	PAG AGUA	88,47D	38,47
29/12/2016	727220	RESG AUTOM	100,00C	61,53
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		61,53



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

Saiba Mais Novo Acesso

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0053/006/00624006-0 **FUNDOS**

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0053/006/00624006-0

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: FMS LIMOEIRO FNS AIDS

Período: de: 29/12/2016 até: 29/12/2016

ou mês: ano:

PESQUISAR

PESQUISAR

7276,173

100,00

78,83

PLANILHA TEXTO

RETORNAR

Data Mov.	Nr. Doc.	Operação	Quantidade de Quotas
29/12/2016	727220	RESGATE	17,91548881
29/12/2016	-	Saldo Atualizado	-

Opções de Download:

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO,IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALLCANTI
Acesse em: http://eccc.caixa.gov.br/epp/validador/assam/Código do documento: 12565220-129F49099668708da3e6b3f

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 47	8.080-0 - REDE BRASIL SEM MISÉRIA	Entidade:	Saldo do Mês
Banco: 104	/ Caixa Econômica Federal		636,28 Banco: 50,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	APLICADO		0,00
		Saldo Parcial:	636,28
			586,28
			636,28

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			636,28
		Saldo Parcial:	636,28

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			636,28
		Saldo Parcial:	636,28

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			636,28
		Saldo Parcial:	636,28
		TESOURE	636,28 Banco:
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	636,28





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5360003

0053/006/00008080

FMS LIMOEIRO

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov	Nº. Doc.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2016	310984	TEV MESM T	20.897,25D	20.847,25D
07/12/2016	727220	RESG AUTOM	20.897,25C	50,00C
09/12/2016	000001	CRED.AUTOR	4.027,05C	4.077,05C
13/12/2016	253846	TEV MESM T	12.285,00D	8.207,95C
13/12/2016	727220	RESG AUTOM	8.257,95C	50,00C
23/12/2016	260713	CRED TEV	21.516,67C	21.566,67C
23/12/2016	414776	TEV MESM T	20.897,25D	669,42C
26/12/2016	475946	TEV MESM T	1.700,00D	1.030,58C
26/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.080,58C	50,00C
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALLCANTI
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

53600002

Conta Referência:

0053/013/400080800

Nome:

FMS LIMOEIRO

Período:

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov	Mo. Ori	Descrição	Valor	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	000000	REM BASICA	0,14280000	4,36C	4.011,75C
01/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	15,30C	4.027,05C
09/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	0,00000000	4.027,05D	0,00
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALLCANTI
 Acesse em: <https://gov.br/ppp/vtdoc/assam> Código do documento: 125e5230-1e9f-4e99-9e47-8708da3e6b3f



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

Navegue pela CAIXA



- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

Saiba Mais Novo Acesso

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/		0053/006/00008080-0 FUNDOS
Fundos:				0055 - FIC PRATICO CP
Conta Referência:				0053/006/00008080-0
Fundo Referência:				0055 - FIC PRATICO CP
Nome:				FMS LIMOEIRO
Período:		de: 29/12/2016	até: 29/12/2016	PESQUISAR
		ou mês:	ano:	PESQUISAR
29/12/2016		- Saldo Atualizado		586,28
Opções de Download:				
Sua Segurança				
PLANILHA TEXTO				
RETORNAR				

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALLCANTI
Asses em: http://ecccice.fgov.br/epp/validador/validador.asp?CodigoDoc=0053006000080800199F78708da3e4b3f

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 41	624.026-5 INVESTIMENTO NUTRIÇÃO	Saldo do Mês	50,00
Banco: 104	/ Caixa Econômica Federal	Entidade:	183,54 Banco:
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/0316	APLICADO		0,00
Saldo Parcial:			183,54

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			183,54
Saldo Parcial:			183,54

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			183,54
Saldo Parcial:			183,54

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	183,54 Banco:





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5360003

0053/006/00624026-

FMS LIMOEIRO FNSINVA

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALLCANTI
Acesse em: <http://gov.br/ppv/validaDoc>; seam Código do documento: 125e5230-1e9f-4e99-9647-8708da3e4b3f

Data Mov.	Mo. Doc.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

>> Navegue pela CAIXA



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

Saiba Mais Novo Acesso Saiba Mais

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/		0053/006/00624026-5 ▾ FUNDOS
Fundos:				0055 - FIC PRATICO CP ▾
Conta Referência:				0053/006/00624026-5
Fundo Referência:				0055 - FIC PRATICO CP
Nome:				FMS LIMOEIRO FNSINVAN
Período:		de: 29/12/2016	até: 29/12/2016	Pesquisar
		ou mês: ▾	ano: ▾	Pesquisar
29/12/2016		- Saldo Atualizado		133,540
Opções de Download:				PLANILHA TEXTO
Sua Segurança				RETORNAR

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALLCANTI
Acesse em: http://eccc.cei.gov.br/epp/validador/assinam/Código do documento: 125e5230-1e9f-4990-417-8708da3e4b3f

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 39	624.025-7 ACADEMIA CONGAL	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ Caixa Econômica Federal	Entidade:	1.469,69 Banco: 50,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	APLICADO		0,00
		Saldo Parcial:	1.469,69
			1.419,69
			1.469,69

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	1.469,69
			1.469,69

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	1.469,69
			1.469,69

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			1.469,69 Banco: 1.469,69





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 53600032
 0053/006/00624025-7
 FMS LIMOEIRO FNSBLINV
 de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov	M. Doc.	M. Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2016	-	Saldo Atualizado	50,00	50,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALLCANTI
 Acesse em: <http://eic.caixa.gov.br/validador>

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

página: 1

Conta: 26	624.015-0 INVESTIMENTO UBS	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ Caixa Econômica Federal	Entidade:	1.447,30 Banco: 1.447,30
(-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	1.447,30

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	1.447,30

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	1.447,30

(+ Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	1.447,30
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	1.447,30 Banco: 1.447,30





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600032

0053/006/00624015-0

FMS LIMOEIRO FNSBLINV

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov	Nº. Doc	Descrição	V. Mov	Saldo (R\$)
29/12/2016	027509	CRED TEV	• 612,68C	1.447,30C
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		1.447,30C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALLCANTI
Acesse em: <http://ecec/ce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 125e5230-1e9f-4e99-9647-8708da3e4b3f

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 36	624.022-2 ACADEMIA COHAB	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ Caixa Econômica Federal	Entidade:	2.278,56 Banco: 50,00
(-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	APLICADO		0,00 2.228,56
Saldo Parcial:			2.278,56 2.278,56

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			2.278,56
Saldo Parcial:			2.278,56

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			2.278,56
Saldo Parcial:			2.278,56

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:			
		TESOURE	2.278,56 Banco: 2.278,56
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600032

0053/006/00624022-2

FMS LIMOEIRO FNSBLINV

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALLCANTI
Acesse em: <http://eice-ice.pe.gov.br/ep/validadoc>;seam Código do documento: 125e5230-1e9f-4e99-9647-8708da3e4b3f

Data Mov	Nr. Doc.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



[Navegue pela CAIXA](#)

- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Saiba](#)

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0053/006/00624022-2 FUNDOS
Fundos:					0055 - FIC PRATICO CP
Conta Referência:					0053/006/00624022-2
Fundo Referência:					0055 - FIC PRATICO CP
Nome:					FMS LIMOEIRO FNSBLINV
Período:			de: 29/12/2016	até: 29/12/2016	PESQUISAR
			ou mês:	ano:	USAR
					PLANILHA TEXTO
					RETORNAR

Saldo Atualizado
 Saldo em 29/12/2016
 Saldo em 30/12/2016

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO,IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALLCANTI
Acesse em: http://eic.caixa.gov.br/epv/validadorDoc.aspx?CodigoDoDocumento=12565230-1e9f4a99-9647-8708da3e4b3f

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 35 624.021-4 ACDEMIA CIDADE ALTA		Saldo do Mês	
Banco: 104 / Caixa Econômica Federal		Entidade:	3.419,63 Banco:
(+)		3.419,63	
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		3.419,63

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		3.419,63

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		3.419,63

(+)			
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Conciliado da Conta >>	
		TESOURE	3.419,63 Banco:
		3.419,63	





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA:

5360003

0053/006/00624021-4

FMS LIMOEIRO FNSBLIN

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov	Nr. Doc	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
16/12/2016	224336	CRED TEV	47.117,83C	47.945,98
16/12/2016	250461	TEV MESM T	42.995,02D	4.950,96
22/12/2016	663752	PAG BOLETO	1.531,33D	3.419,63
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		3.419,63

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALLCANTI
 Acesse em: <https://govconta.caixa.gov.br/sigov/validador.jspx> e informe o código do documento: 125e5230-1e9f-4e99-9647-8708da3e4b3f



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 33	624.019-2 ACADEMIA J. ERNESTO	Saldo do Mês	579,38
Banco: 104	/ Caixa Econômica Federal	Entidade:	579,38 Banco:
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	579,38

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	579,38

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	579,38

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	
		TESOURE	579,38 Banco:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5360003

0053/006/00624019-

FMS LIMOEIRO FNSBLIN

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov.	Nº. Orig.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2016	-	Saldo Atualizado	579,38	579,38

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALLCANTI
 Acesse em: https://gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm
 Assinatura: https://gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm
 Código do documento: 125e5230-1e9f-4e99-9647-8708da3e4b3f



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 30		624.016-8 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO		Saldo do Mês	
Banco: 104		/ Caixa Econômica Federal		Entidade:	5.861,03 Banco: 370,00
(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
30/12/2016	APLICADO		0,00	5.491,03	
Saldo Parcial:			5.861,03	5.861,03	

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
			5.861,03	5.861,03	
Saldo Parcial:			5.861,03	5.861,03	

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
			5.861,03	5.861,03	
Saldo Parcial:			5.861,03	5.861,03	

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
Saldo Parcial:					
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			TESOURE	5.861,03 Banco:	5.861,03



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5360003

0053/006/00624016

FMS LIMOEIRO FNSBLIN

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data (Dia)	Mo. Dia	Form. 100	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		370,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALLCANTI
Acesse em: <https://gov.br/ppv/vtdaDoc:seamCodigo.do?documento=125e5230-1e9f-4e99-9647-8708da3e4b3f>



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

>> Navegue pela CAIXA



- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

Saiba Mais Novo Acesso

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/		0053/006/00624016-8 FUNDOS
Fundos:				0055 - FIC PRATICO CP
Conta Referência:				0053/006/00624016-8
Fundo Referência:				0055 - FIC PRATICO CP
Nome:				FMS LIMOEIRO FNSBLIN
Período:		de: 29/12/2016	até: 29/12/2016	PESQUISAR
		ou mês:	ano:	PESQUISAR
29/12/2016				5.491,03
Opções de Download:				PLANILHA TEXTO
Sua Segurança				RETORNAR

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO,IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVACANTI
Acesse em: http://eccc.caixa.gov.br/epp/validador/validar_documento.asp?CodigoDoDocumento=12565230-1&Ff=7-8708da3e4b3f

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 16	624.012-5 - F.M.S. INVESTIMENTO	Saldo do Mês	222,66	222,66
Banco: 104	Caixa Econômica Federal	Entidade: Banco:	222,66	222,66
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
		Saldo Parcial:	222,66	222,66

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
		Saldo Parcial:	222,66	222,66

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
		Saldo Parcial:	222,66	222,66

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
			Saldo Parcial:	222,66
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			TESOURE	222,66 Banco:





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600032

0053/006/00624012-5

FMS LIMOEIRO FNS BLINV

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2016	-	Saldo Atualizado	222,660	222,660

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALLCANTI
Acesse em: <http://gce.caixa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 125e5230-1e9f-4e99-9647-8708da3e4b3f

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 10	624.009-5 - GESTÃO BLGES	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ Caixa Econômica Federal	Entidade:	36.939,25 Banco: 50,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	APLICADO	0,00	36.889,25
Saldo Parcial:		36.939,25	36.939,25

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		36.939,25	36.939,25

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		36.939,25	36.939,25

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		36.939,25	36.939,25
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	36.939,25 Banco: 36.939,25





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 53600032
 0053/006/00624009-5
 FMS LIMOEIRO FNS BLGES
 de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Depósitos	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo (Débito)	Saldo (Crédito)
19/12/2016	501591	TEV MESM T	20.000,00D	19.949,00D
19/12/2016	727220	RESG AUTOM	19.999,00C	50,00C
22/12/2016	256772	TEV MESM T	10.000,00D	9.950,00D
22/12/2016	727220	RESG AUTOM	10.000,00C	50,00C
23/12/2016	413252	TEV MESM T	1.486,36D	1.436,36D
23/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.486,36C	50,00C
29/12/2016	229100	TEV MESM T	2.089,80D	2.039,80D
29/12/2016	727220	RESG AUTOM	2.089,80C	50,00C
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALLCANTI
 Acesse em: <http://ecec/cece.pe.gov.br/eppp/validaDoc.aspx?Codigo=documento:125e5230-1e9f-4e99-9e47-8708da3e6b3f>



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



[Navegue pela CAIXA](#)

- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Saiba Mais](#)

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/		0053/006/00624009-5 FUNDOS
Fundos:				0055 - FIC PRATICO CP
Conta Referência:				0053/006/00624009-5
Fundo Referência:				0055 - FIC PRATICO CP
Nome:				FMS LIMOEIRO FNS BLGES
Período:		de: 29/12/2016	até: 29/12/2016	PESQUISAR
		ou mês:	ano:	PESQUISAR
29/12/2016	727220	RESGATE	374,40719101	2.089,80
29/12/2016	-	Saldo Atualizado	-	36.889,25C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

PLANILHA **TEXTO**

RETORNAR

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALLCANTI
Acesse em: <http://eccc.ice.fca.gov.br/epv/validadorDoc.aspx> Código do documento: 12565230-1-69f-4-99f-9647-8708da3e4b3f

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 37	624.023-0 ACADEMIA Nª S. FÁTIMA	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ Caixa Econômica Federal	Entidade:	5.783,69 Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	APLICADO	0,00	5.783,69
	Saldo Parcial:	5.783,69	5.783,69

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		5.783,69	5.783,69
	Saldo Parcial:	5.783,69	5.783,69

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	5.783,69	5.783,69

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	5.783,69 Banco: 5.783,69





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5360003

0053/006/00624023-

FMS LIMOEIRO FNSBLIN

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data de	N.º Gov.	Descrição	Saldo Anterior	Saldo
29/12/2016	-	Saldo Atualizado	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALLCANTI
Acesse em: <http://seu.se.gov.br/epp/vendaDoc>:seam Código do documento: 125e5230-1e9f-4e99-9647-8708da3e4b3f



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

Saiba Mais Novo Acesso

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/		0053/006/00624023-0 FUNDOS
Fundos:				0055 - FIC PRATICO CP
Conta Referência:				0053/006/00624023-0
Fundo Referência:				0055 - FIC PRATICO CP
Nome:				FMS LIMOEIRO FNSBLINV
Período:		de: 29/12/2016	até: 29/12/2016	PESQUISAR
		ou mês:	ano:	PESQUISAR
29/12/2016		- Saldo Atualizado	-	5.783,69C
Opções de Download:				
Sua Segurança				

PLANILHA TEXTO RETORNAR

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALLACANTI
Acesse em: http://eccc.ice.fcgov.br/epv/validadorDoc.aspx Código do documento: 12565230-169F-4699-9647-8708da3e4b3f

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 31	624.017-6 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ Caixa Econômica Federal	Entidade:	1.230,53 Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	APLICADO		1.230,53
Saldo Parcial:			1.230,53

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			1.230,53
Saldo Parcial:			1.230,53

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			1.230,53
Saldo Parcial:			1.230,53

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			1.230,53
Saldo Parcial:			1.230,53
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	1.230,53 Banco: 1.230,53





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 5360003
 0053/006/00624017-
 FMS LIMOEIRO FNSBLIN
 de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALLCANTI
 Acesse em: <https://govconta.caixa.gov.br/ep/v/validaDoc.seam> Código do documento: 125e5230-1e9f-4e99-9647-8708da3e4b3f

Data	Descrição	Debitado	Credito	Saldo
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

Navegue pela CAIXA



- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

Saiba Mais Novo Acesso

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/		0053/006/00624017-6 FUNDOS
Fundos:				0055 - FIC PRATICO CP
Conta Referência:				0053/006/00624017-6
Fundo Referência:				0055 - FIC PRATICO CP
Nome:				FMS LIMOEIRO FNSBLINV
Período:		de: 29/12/2016	até: 29/12/2016	RESQUISAR
		ou mês:	ano:	RESQUISAR
29/12/2016		- Saldo Atualizado		1.230,53
Opções de Download:				PLANILHA TEXTO
Sua Segurança				RETORNAR

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO,IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALLCANTI
Acesse em: http://eccc.ice.fcgov.br/epp/validador/validarDocumento?codigo_documento=12565230-1&f=9090047-8708da3e6b3f

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 21	624.013-3 - FNS BLINV	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ Caixa Econômica Federal	Entidade:	7.289,04 Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	APLICADO	0,00	7.289,04
Saldo Parcial:		7.289,04	7.289,04

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		7.289,04	7.289,04
Saldo Parcial:		7.289,04	7.289,04

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		7.289,04	7.289,04

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		7.289,04	7.289,04
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	7.289,04 Banco: 7.289,04





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5360003

0053/006/00624013

FMS LIMOEIRO FNS BLIN

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

DATA MOV	ABR. DOC	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALLCANTI
 Acesse em: <https://govconta.caixa.gov.br/ep/v/88adDoc:seamCodigo.do?documento:125e5230-1e9f-4e99-9647-8708da3e4b3f>



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

Navegue pela CAIXA



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

Saiba Mais Novo Acesso

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/		0053/006/00624013-3 FUNDOS
Fundos:				0055 - FIC PRATICO CP
Conta Referência:				0053/006/00624013-3
Fundo Referência:				0055 - FIC PRATICO CP
Nome:				FMS LIMOEIRO FNS BLINV
Período:		de: 29/12/2016	até: 29/12/2016	PESQUISAR
		ou mês:	ano:	FEEDBACK
29/12/2016				7.289,04C
Opções de Download:		PLANILHA TEXTO		
Sua Segurança		RETORNAR		

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALLCANTI
Acesse em: http://eccc.ice.gov.br/epp/validador/assinamCodigo.do?documento=12565230-1&F=499-9647-8708da3e4b3f

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 20	624.014-1 INVESTIMENTO Q G SUS	Saldo do Mês	
Banco: 104	Caixa Econômica Federal	Entidade:	5.696,88 Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	APLICADO		0,00
Saldo Parcial:			5.696,88

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			5.696,88
Saldo Parcial:			5.696,88

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			5.696,88
Saldo Parcial:			5.696,88

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			5.696,88
Saldo Parcial:			5.696,88
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	5.696,88 Banco: 5.696,88





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5360003

0053/006/00624014-

FMS LIMOEIRO FNS CPLI

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVVALCANTI
Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extra/conta_individual/Doc:seamCodigo.do?documento=125e5230-1e9f-4e99-9647-8708da3e4b3f

Data Base	R\$ (RUB)	Descrição	Valor (R\$)	Saldo
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



[Navegue pela CAIXA](#)

- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#)

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/		0053/006/00624014-1 FUNDOS
Fundos:				0055 - FIC PRATICO CP
Conta Referência:				0053/006/00624014-1
Fundo Referência:				0055 - FIC PRATICO CP
Nome:				FMS LIMOEIRO FNS CPLIN
Período:		de: 29/12/2016	até: 29/12/2016	PESQUISAR
		ou mês:	ano:	PESQUISAR
29/12/2016		- Saldo Atualizado		5.696,88C

PLANILHA **TEXTO** **RETORNAR**

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALLCANTI
Acesse em: <http://ecec.ice.petrobras.gov.br/epp/validador/consultarCodigo.do> documento: 12555230-1-99F4499-9647-8708da3e4b3f

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 17	314-8 - FMS PROMOÇÃO SAUDE	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ Caixa Econômica Federal	Entidade:	18.690,73 Banco: 50,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	APLICADO	0,00	18.640,73
	Saldo Parcial:	18.690,73	18.690,73

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	18.690,73	18.690,73

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	18.690,73	18.690,73

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 18.690,73 Banco: 18.690,73			





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 53600032
 0053/006/00000314-8
 FMS PROM SAUDE E CULTURA DE PAZ
 de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Emp.	R. Ref. Cont.	Descrição	Saldo Ant.	Saldo Atual
26/12/2016	536113	CRED TEV	29,50C	50,00C
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: <http://gce.fcc.gov.br/ppv/validador>; seam Código do documento: 125e5230-1e9f-4e99-9647-8708da3e4b3f



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



[Navegue pela CAIXA](#)

- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Saiba Mais](#)

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/		0053/006/00000314-8 FUNDOS
Fundos:				0055 - FIC PRATICO CP
Conta Referência:				0053/006/00000314-8
Fundo Referência:				0055 - FIC PRATICO CP
Nome:				FMS PROM SAUDE E CULTURA DE PAZ
Período:		de: 01/12/2016	ou até: 29/12/2016	PESQUISAR
		ou mês:	ano:	PESQUISAR

29/12/2016 - Saldo Atualizado 18.640,73C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

PLANILHA **TEXTO**
RETORNAR

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVVALCANTI
Acesse em: <http://eccc.caixa.gov.br/epp/validadorDoc;seam> Código do documento: 125e5230-1e9f-4e99-9e47-8708da3e4b3f

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 32	412-8 FMS PMAQ	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ Caixa Econômica Federal	Entidade:	Banco:
(+)		343.924,61	300.167,52
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	APLICADO		
Saldo Parcial:		343.924,61	43.757,09
			343.924,61

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		343.924,61	343.924,61

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		343.924,61	343.924,61

(+)			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		343.924,61	343.924,61

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 343.924,61 Banco: 343.924,61

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
53600032
0053/006/00000412-8
FMS LIMOEIRO
de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Descrição	Valor (D)	Valor (C)
07/12/2016	304756	TEV MESM T	19.425,32D	18.410,32D
07/12/2016	727220	RESG AUTOM	18.460,32C	50,00C
08/12/2016	157099	CRED TEV	186.000,00C	186.050,00C
08/12/2016	117344	PAG FONE	725,15D	185.324,85C
08/12/2016	110998	ENVIO TED	12.350,00D	172.974,85C
08/12/2016	111340	ENVIO TED	6.573,52D	166.401,33C
08/12/2016	110998	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	166.393,48C
08/12/2016	111340	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	166.385,63C
12/12/2016	355292	APLICACAO	166.000,00D	385,63C
15/12/2016	025724	DOC ELET E	1.034,50D	648,87D
15/12/2016	202480	TEV MESM T	23.291,65D	23.940,52D
15/12/2016	211928	TEV MESM T	1.325,00D	25.265,52D
15/12/2016	025724	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	25.273,37D
15/12/2016	727220	RESG AUTOM	25.323,37C	50,00C
19/12/2016	159971	ENVIO TED	10.238,25D	10.188,25D
19/12/2016	162897	ENVIO TED	1.767,00D	11.955,25D
19/12/2016	159971	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	11.963,10D
19/12/2016	162897	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	11.970,95D
19/12/2016	727220	RESG AUTOM	12.020,95C	50,00C
22/12/2016	019523	DOC ELET E	- 965,00D	915,00D
22/12/2016	022012	DOC ELET E	374,00D	1.289,00D
22/12/2016	022857	DOC ELET E	886,37D	2.175,37D
22/12/2016	361532	PAG FONE	1.964,24D	4.139,61D
22/12/2016	131760	ENVIO TED	2.185,00D	6.324,61D
22/12/2016	137261	ENVIO TED	1.254,00D	7.578,61D
22/12/2016	188493	TEV MESM T	- 2.171,63D	9.750,24D
22/12/2016	271674	TEV MESM T	3.377,50D	13.127,74D
22/12/2016	019523	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	13.135,59D
22/12/2016	022012	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	13.143,44D
22/12/2016	022857	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	13.151,29D
22/12/2016	131760	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	13.159,14D
22/12/2016	137261	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	13.166,99D
22/12/2016	727220	RESG AUTOM	13.216,99C	50,00C
23/12/2016	019523	DOC E DEV	- 965,00C	1.015,00C
23/12/2016	166700	ENVIO TED	10.238,25D	9.223,25D
23/12/2016	166700	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	9.231,10D
23/12/2016	727220	RESG AUTOM	9.281,10C	50,00C
26/12/2016	228097	TEV MESM T	80.672,00D	80.622,00D
26/12/2016	498720	TEV MESM T	177.050,00D	257.672,00D
26/12/2016	501927	TEV MESM T	81.700,00D	339.372,00D
26/12/2016	519131	TEV MESM T	- 2.171,63D	341.543,63D
26/12/2016	727220	RESG AUTOM	341.593,63C	50,00C
29/12/2016	027087	CRED TEV	117.537,93C	117.587,93C
29/12/2016	472058	CRED TEV	186.800,00C	304.387,93C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI

30/12/2016

GovConta Caixa

29/12/2016

476611

TEV MESM T

4.220,41D-300.16

29/12/2016

-

Saído Atualizado

300.16



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVVALCANTI
Acesse em: <http://ececice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 125e5230-1e9f-4e99-9647-8708da3e6b3f



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

Navegue pela CAIXA

Saiba Mais Novo Acesso

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/		0053/006/00000412-8 FUNDOS
Fundos:				0053/006/00000412-8 0055 - FIC PRATICO CP 0055 - FIC PRATICO CP FMS LIMOEIRO
Conta Referência:				0053/006/00000412-8
Fundo Referência:				0055 - FIC PRATICO CP
Nome:				FMS LIMOEIRO
Período:		de: 29/12/2016	ou	até: 29/12/2016
		ou mês:		ano:
29/12/2016		Saldo Atualizado		43.757,09

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALLCANTI
Acesse em: http://ececice.psigov.br/epp/validador/assinamCodigo.do?documento=12585230-1&F=4499-0647-8708da3e4b3f

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 9	624.008.7 - ATENÇÃO BÁSICA	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ Caixa Econômica Federal	Entidade:	237.814,24 Banco: 71.459,35
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	APLICADO	0,00	166.354,89
Saldo Parcial:		237.814,24	237.814,24

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		237.814,24	237.814,24

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		237.814,24	237.814,24

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		237.814,24	237.814,24
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	237.814,24 Banco: 237.814,24

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA:

53600032

0053/006/00624008-7

FMS LIMOEIRO FNS BLATB

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Fluxo	Valor	Descrição	Saldo
02/12/2016	142837	ENVIO TED	131.662,96D 129.475,63D
02/12/2016	142837	DOC/TED ELETRONICO	7,85D 129.483,48D
02/12/2016	727220	RESG AUTOM	129.533,48C 50,00C
05/12/2016	222577	APLICACAO	186.800,00D 186.750,00D
05/12/2016	000001	CRED TED	186.800,00C 50,00C
07/12/2016	361144	APLICACAO	119.000,00D 118.950,00D
07/12/2016	000001	CRED TED	119.909,83C 959,83C
08/12/2016	155434	TEV MESM T	40.000,00D 39.040,17D
08/12/2016	157099	TEV MESM T	186.000,00D 225.040,17D
08/12/2016	727220	RESG AUTOM	225.090,17C 50,00C
19/12/2016	409455	TEV MESM T	289.723,68D 289.673,68D
19/12/2016	498734	TEV MESM T	13.279,99D 302.953,67D
19/12/2016	727220	RESG AUTOM	303.003,67C 50,00C
26/12/2016	000001	CRED TED	3.000,00C 3.050,00C
26/12/2016	000001	CRED TED	106.926,30C 109.976,30C
26/12/2016	000001	CRED TED	15.210,00C 125.186,30C
26/12/2016	000001	CRED TED	5.627,70C 130.814,00C
26/12/2016	000001	CRED TED	3.000,00C 133.814,00C
26/12/2016	498720	CRED TEV	177.050,00C 310.864,00C
26/12/2016	530225	CRED TEV	37,50C 310.901,50C
26/12/2016	227562	TEV MESM T	257.120,80D 53.780,70C
26/12/2016	234364	TEV MESM T	53.761,42D 19,28C
27/12/2016	359397	APLICACAO	14.000,00D 13.980,72D
27/12/2016	000001	CRED TED	15.210,00C 1.229,28C
27/12/2016	000001	CRED TED	3.000,00C 4.229,28C
27/12/2016	000001	CRED TED	40.000,00C 44.229,28C
27/12/2016	000001	CRED TED	128.340,00C 172.569,28C
27/12/2016	106809	ENVIO TED	167.617,08D 4.952,20C
27/12/2016	299623	TEV MESM T	2.250,00D 2.702,20C
27/12/2016	300686	TEV MESM T	384,00D 2.318,20C
27/12/2016	301205	TEV MESM T	361,00D 1.957,20C
27/12/2016	301612	TEV MESM T	1.800,00D 157,20C
27/12/2016	308463	TEV MESM T	37.408,67D 37.251,47D
27/12/2016	106809	DOC/TED ELETRONICO	7,85D 37.259,32D
27/12/2016	727220	RESG AUTOM	37.309,32C 50,00C
28/12/2016	000001	CRED TED	186.800,00C 186.850,00C
28/12/2016	000001	CRED TED	106.926,30C 193.776,30C
28/12/2016	000001	CRED TED	40.140,00C 333.916,30C
29/12/2016	000001	CRED TED	41.600,00C 375.516,30C
29/12/2016	000001	CRED TED	3.000,00C 378.516,30C
29/12/2016	000001	CRED TED	3.000,00C 381.516,30C
29/12/2016	288819	PG LUZ/GAS	727,26D 380.789,04C
29/12/2016	289613	PG LUZ/GAS	812,90D 379.976,14C
29/12/2016	290272	PG LUZ/GAS	957,44D 379.018,70C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALLCANTI
 Acesse em: http://eicce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.aspx?Codigo=12555230-199f-4e99-9647-870843363b3f

29/12/2016	291000	PG LUZ/GAS	520,59D	378,49
29/12/2016	291664	PAG AGUA	54,00D	378,44
29/12/2016	314153	PAG AGUA	52,95D	378.391,16C
29/12/2016	315838	PAG AGUA	37,25D	378.353,91C
29/12/2016	316383	PAG AGUA	52,95D	378.300,96C
29/12/2016	317143	PAG AGUA	74,04D	378.226,92C
29/12/2016	317697	PAG AGUA	38,08D	378.188,84C
29/12/2016	320889	PAG AGUA	52,95D	378.135,89C
29/12/2016	386613	PAG AGUA	101,19D	378.034,70C
29/12/2016	391358	PAG AGUA	11,40D	378.023,30C
29/12/2016	392320	PAG AGUA	94,72D	377.928,58C
29/12/2016	131806	ENVIO TED	18.300,24D	359.628,34C
29/12/2016	146392	ENVIO TED	6.663,33D	352.965,01C
29/12/2016	157510	ENVIO TED	51.675,11D	301.289,90C
29/12/2016	444819	TEV MESM T	1.500,00D	299.789,90C
29/12/2016	449945	TEV MESM T	1.507,00D	298.282,90C
29/12/2016	472058	TEV MESM T	186.800,00D	111.482,90C
29/12/2016	480666	TEV MESM T	40.000,00D	71.482,90C
29/12/2016	131806	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	71.475,05C
29/12/2016	146392	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	71.467,20C
29/12/2016	157510	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	71.459,35C
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		71.459,35C



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALLCANTI
 Acesse em: http://ecec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?CodigoDoc=docjunteq_12565230-1e9f-4e99-9647-8708da3e4b3f



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



>> Navegue pela CAIXA

- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Saiba](#)

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/		0053/006/00624008-7 FUNDOS
Fundos:				0055 - FIC PRATICO CP
Conta Referência:				0053/006/00624008-7
Fundo Referência:				0055 - FIC PRATICO CP
Nome:				FMS LIMOEIRO FNS BLATB
Período:		de: 29/12/2016	até: 29/12/2016	PESQUISAR
		ou mês:	ano:	PESQUISAR

29/12/2016	-	Saldo Atualizado	-	166.354,89C
------------	---	------------------	---	-------------

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

PLANILHA **TEXTO** **RETORNAR**

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALLCANTI
Acesse em: http://eccc.ice.fca.gov.br/epv/validadorDoc;seam Código do documento: 12565230-1e9f-4e99-9e47-8708da3e4b3f

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 11	624.010-9 - MAC.M. COMPLEXIDADE	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ Caixa Econômica Federal	Entidade: 252.978,69	Banco: 249.157,72
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	APLICADO		
	Saldo Parcial:	252.978,69	3.820,97
			252.978,69

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	252.978,69	252.978,69

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	252.978,69	252.978,69

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	252.978,69	252.978,69

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 252.978,69 Banco: 252.978,69

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600032

0053/006/00624010-9

FMS LIMOEIRO FNS BLMAC

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov	Nº Doc	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2016	140812	ENVIO TED	18.700,00D	125.907,97C
02/12/2016	238449	TEV MESM T	35.000,00D	90.907,97C
02/12/2016	241380	TEV MESM T	105.000,00D	14.092,03D
02/12/2016	140812	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	14.099,88D
02/12/2016	727220	RESG AUTOM	14.149,88C	50,00C
07/12/2016	033727	DOC ELET E	1.572,00D	1.522,00D
07/12/2016	136232	ENVIO TED	2.022,00D	3.544,00D
07/12/2016	138339	ENVIO TED	4.684,63D	8.228,63D
07/12/2016	139477	ENVIO TED	8.466,15D	16.694,78D
07/12/2016	140136	ENVIO TED	7.707,01D	24.401,79D
07/12/2016	140429	ENVIO TED	6.513,75D	30.915,54D
07/12/2016	207592	TEV MESM T	12.000,00D	42.915,54D
07/12/2016	326870	TEV MESM T	1.100,00D	44.015,54D
07/12/2016	136232	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	44.023,39D
07/12/2016	138339	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	44.031,24D
07/12/2016	139477	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	44.039,09D
07/12/2016	140136	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	44.046,94D
07/12/2016	140429	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	44.054,79D
07/12/2016	727220	RESG AUTOM	44.104,79C	50,00C
08/12/2016	110059	DEVOL TED	1.395,26C	1.445,26C
08/12/2016	020665	DOC ELET E	50,00D	1.395,26C
08/12/2016	109818	ENVIO TED	3.640,81D	2.245,55D
08/12/2016	110059	ENVIO TED	1.395,26D	3.640,81D
08/12/2016	112949	ENVIO TED	22.395,06D	26.035,87D
08/12/2016	109818	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	26.043,72D
08/12/2016	110059	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	26.051,57D
08/12/2016	112949	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	26.059,42D
08/12/2016	727220	RESG AUTOM	26.109,42C	50,00C
09/12/2016	436616	TEV MESM T	1.000,00D	950,00D
09/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.000,00C	50,00C
15/12/2016	026615	DOC ELET E	382,00D	332,00D
15/12/2016	116147	ENVIO TED	3.640,41D	3.972,41D
15/12/2016	121052	ENVIO TED	48.729,65D	52.702,06D
15/12/2016	121451	ENVIO TED	51.189,61D	103.891,67D
15/12/2016	242735	TEV MESM T	210,00D	104.101,67D
15/12/2016	244470	TEV MESM T	210,00D	104.311,67D
15/12/2016	245509	TEV MESM T	340,00D	104.651,67D
15/12/2016	116147	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	104.659,52D
15/12/2016	121052	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	104.667,37D
15/12/2016	121451	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	104.675,22D
15/12/2016	727220	RESG AUTOM	104.725,22C	50,00C
19/12/2016	014876	CRED TEV	16.822,80C	16.872,80C
19/12/2016	786415	PAG FONE	58,25D	16.814,55C
19/12/2016	389150	TEV MESM T	32.000,00D	15.185,45D

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALLCANTI
 Acesse em: <http://eicce/ce.pe.gov.br/epp/validarDoc.sesam>, Código do documento: 12565230-169f-4699-9647-82084a3e4b3f



19/12/2016	406507	TEV MESM T	3.185,04D	18.3
19/12/2016	648117	TEV MESM T	27.000,00D	45.3
19/12/2016	727220	RESG AUTOM	45.420,49C	50,00C
22/12/2016	363141	PAG FONE	174,89D	124,89C
22/12/2016	381579	PAG FONE	52,44D	177,33C
22/12/2016	727220	RESG AUTOM	227,33C	50,00C
23/12/2016	000001	CRED TED	324.548,22C	324.598,22C
23/12/2016	900213	CHEQUE SAC	4.113,00D	320.485,22C
23/12/2016	025776	DOC ELET E	916,75D	319.568,47C
23/12/2016	037635	DOC ELET E	100,00D	319.468,47C
23/12/2016	144676	ENVIO TED	1.395,26D	318.073,21C
23/12/2016	145741	ENVIO TED	1.042,20D	317.031,01C
23/12/2016	164883	ENVIO TED	3.876,41D	313.154,60C
23/12/2016	167792	ENVIO TED	2.522,06D	310.632,54C
23/12/2016	168299	ENVIO TED	3.563,15D	307.069,39C
23/12/2016	168629	ENVIO TED	3.575,91D	303.493,48C
23/12/2016	169344	ENVIO TED	463,20D	303.030,28C
23/12/2016	169774	ENVIO TED	33.205,81D	269.824,47C
23/12/2016	170503	ENVIO TED	8.902,13D	260.922,34C
23/12/2016	171089	ENVIO TED	5.373,55D	255.548,79C
23/12/2016	171407	ENVIO TED	8.202,50D	247.346,29C
23/12/2016	172066	ENVIO TED	8.202,50D	239.143,79C
23/12/2016	172500	ENVIO TED	5.316,00D	233.827,79C
23/12/2016	245720	TEV MESM T	4.342,50D	229.485,29C
23/12/2016	249927	TEV MESM T	522,50D	228.962,79C
23/12/2016	251924	TEV MESM T	10.769,40D	218.193,39C
23/12/2016	254520	TEV MESM T	17.543,27D	200.650,12C
23/12/2016	255623	TEV MESM T	44.490,76D	156.159,36C
23/12/2016	260713	TEV MESM T	21.516,67D	134.642,69C
23/12/2016	261803	TEV MESM T	8.484,17D	126.158,52C
23/12/2016	264192	TEV MESM T	750,00D	125.408,52C
23/12/2016	265742	TEV MESM T	780,00D	124.628,52C
23/12/2016	267358	TEV MESM T	330,00D	124.298,52C
23/12/2016	268466	TEV MESM T	740,00D	123.558,52C
23/12/2016	269863	TEV MESM T	940,00D	122.618,52C
23/12/2016	271195	TEV MESM T	890,00D	121.728,52C
23/12/2016	273763	TEV MESM T	10.593,17D	111.135,35C
23/12/2016	275546	TEV MESM T	24.268,51D	86.866,84C
23/12/2016	277575	TEV MESM T	1.100,00D	85.766,84C
23/12/2016	371771	TEV MESM T	5.000,00D	80.766,84C
23/12/2016	373372	TEV MESM T	19.800,00D	60.966,84C
23/12/2016	377963	TEV MESM T	522,50D	60.444,34C
23/12/2016	379201	TEV MESM T	522,50D	59.921,84C
23/12/2016	380222	TEV MESM T	150,00D	59.771,84C
23/12/2016	407657	TEV MESM T	1.476,79D	58.295,05C
23/12/2016	411446	TEV MESM T	655,50D	57.639,55C
23/12/2016	144676	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	57.631,70C
23/12/2016	145741	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	57.623,85C
23/12/2016	164883	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	57.616,00C
23/12/2016	167792	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	57.608,15C
23/12/2016	168299	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	57.600,30C
23/12/2016	168629	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	57.592,45C
23/12/2016	169344	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	57.584,60C
23/12/2016	169774	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	57.576,75C
23/12/2016	170503	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	57.568,90C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVACANTI
 Acesso em: http://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm



23/12/2016	171089	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	57.56
23/12/2016	171407	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	57.55
23/12/2016	172066	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	57.545,35C
23/12/2016	172500	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	57.537,50C
26/12/2016	000001	CRED TED	34.112,00C	91.649,50C
26/12/2016	000001	CRED TED	105.000,00C	196.649,50C
26/12/2016	000001	CRED TED	17.600,00C	214.249,50C
26/12/2016	000001	CRED TED	2.200,00C	216.449,50C
26/12/2016	000001	CRED TED	51.625,00C	268.074,50C
26/12/2016	000001	CRED TED	21.516,67C	289.591,17C
26/12/2016	534696	CRED TEV	467,33C	290.058,50C
26/12/2016	226567	TEV MESM T	3.004,56D	287.053,94C
26/12/2016	233974	TEV MESM T	47.949,69D	239.104,25C
26/12/2016	235231	TEV MESM T	84.100,00D	155.004,25C
26/12/2016	505861	TEV MESM T	11.751,85D	143.252,40C
26/12/2016	512585	TEV MESM T	27.100,00D	116.152,40C
27/12/2016	307998	TEV MESM T	998,35D	115.154,05C
28/12/2016	000001	CRED TED	30.645,00C	145.799,05C
28/12/2016	000001	CRED TED	96.025,69C	241.824,74C
28/12/2016	000001	CRED TED	7.332,98C	249.157,72C
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		249.157,72C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALLCANTI
 Acesso em: http://eic.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?Codigo=12565230-1e9f-4e99-9647-8708da3e4b3f



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 5360003
 0053/013/40624010-
 FMS LIMOEIRO
 de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data	Nº Doc	Descrição	Valor	Saldo (R\$)
01/12/2016	000000	REM BASICA	0,14280000	23,87C 16.739,10
01/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	83,70C 16.822,80
19/12/2016	014876	TEV MESM T	0,00000000	16.822,80B 0,00
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALLCANTI
 Acesse em: http://gov.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm
 Código do documento: 125e5230-1e9f-4e99-9e47-8708da3e6b3f



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

>> Navegue pela CAIXA



- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

Saiba Mais Novo Acesso

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/		0053/006/00624010-9 FUNDOS
Fundos:				0055 - FIC PRATICO CP
Conta Referência:				0053/006/00624010-9
Fundo Referência:				0055 - FIC PRATICO CP
Nome:				FMS LIMOEIRO FNS BLMAC
Período:		de: 29/12/2016	até: 29/12/2016	PESQUISAR
		ou mês:	ano:	PESQUISAR
29/12/2016		- Saldo Atualizado		3.820,97
Opções de Download:				PLANILHA TEXTO
Sua Segurança				RETORNAR

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALLCANTI
Acesse em: http://ececice.fcg.gov.br/epp/validador/consultarCodigo.do?documento=12565230-1&f=7-8708da3e4b3f

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 18	318-0 PROG SAÚDE NA ESCOLA	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ Caixa Econômica Federal	Entidade:	932,75 Banco:
(+)		20,50	
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	APLICADO		0,00
Saldo Parcial:		932,75	932,75

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		932,75	932,75

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		932,75	932,75

(+)			
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		932,75	932,75
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	932,75 Banco:

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5360003

0053/006/00000318-0

FMS LIMOEIRO

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov.	Nº. Gov.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/12/2016	000020	MANUT CAD	29,50D	20,50
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		20,50

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALLCANTI
 Acesse em: <https://govconta.caixa.gov.br/pp/v/validarDoc.seam> Código do documento: 125e5230-1e9f-4e99-9647-8708da3e4b3f



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

Navegue pela CAIXA



- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

Saiba Mais Novo Acesso

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista	
Conta Vinculada:	/	/			0053/006/00000318-0	FUNDOS
Fundos:					0055 - FIC PRATICO CP	
Conta Referência:					0053/006/00000318-0	
Fundo Referência:					0055 - FIC PRATICO CP	
Nome:					FMS LIMOEIRO	
Período:			de: 29/12/2016	até: 29/12/2016		PESQUISAR
			ou mês:	ano:		PESQUISAR
29/12/2016			- Saldo Atualizado			912,25C
Opções de Download:						PLANILHA
Sua Segurança						TEXTO
						RETORNAR

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALLCANTI
Acesse em: http://eccc.ce.gov.br/epp/validador.aspx?Codigo=documento=12565230-1&Of=499-9647-8708da3e4b3f

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 27	397-0 CA P S	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ Caixa Econômica Federal	Entidade:	31.806,06 Banco: 50,00
(+)			
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	APLICADO	0,00	31.766,06
Saldo Parcial:		31.806,06	31.806,06

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		31.806,06	31.806,06

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		31.806,06	31.806,06

(+)			
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		31.806,06	31.806,06
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	31.806,06 Banco: 31.806,06

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600032

0053/006/00000397-0

FMS LIMOIEIRO

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov	Nº Doc.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2016	009561	CRED TEV	16.980,77	27.030,77
02/12/2016	241380	CRED TEV	105.000,00	132.030,77
02/12/2016	137045	ENVIO TED	19.074,00	112.956,77
02/12/2016	147233	ENVIO TED	2.297,95	110.658,82
02/12/2016	151437	ENVIO TED	4.555,77	106.103,05
02/12/2016	137045	DOC/TED ELETRONICO	7,85	106.095,20
02/12/2016	147233	DOC/TED ELETRONICO	7,85	106.087,35
02/12/2016	151437	DOC/TED ELETRONICO	7,85	106.079,50
07/12/2016	362495	APLICACAO	100.000,00	6.079,50
07/12/2016	136814	ENVIO TED	1.904,54	4.174,96
07/12/2016	303012	TEV MESM T	2.623,50	1.551,46
07/12/2016	136814	DOC/TED ELETRONICO	7,85	1.543,61
08/12/2016	019221	DOC ELET E	514,00	1.029,61
08/12/2016	019221	DOC/TEDELETRONICO	7,85	1.021,76
15/12/2016	025981	DOC ELET E	463,50	558,26
15/12/2016	050683	PAG AGUA	583,68	25,42
15/12/2016	052132	PAG FONE	98,77	124,19
15/12/2016	210193	TEV MESM T	212,00	336,19
15/12/2016	222173	TEV MESM T	300,00	636,19
15/12/2016	025981	DOC/TEDELETRONICO	7,85	644,04
15/12/2016	727220	RESG AUTOM	694,04	50,00
19/12/2016	501591	CRED TEV	20.000,00	20.050,00
19/12/2016	787469	PG LUZ/GAS	457,63	19.592,37
19/12/2016	392866	TEV MESM T	54.012,72	34.420,35
19/12/2016	727220	RESG AUTOM	34.470,35	50,00
20/12/2016	000000	DP DINH AG	30,00	80,00
22/12/2016	362162	PAG FONE	147,83	67,83
22/12/2016	364277	PG LUZ/GAS	570,00	637,83
22/12/2016	364583	PAG AGUA	261,99	899,82
22/12/2016	364896	PAG AGUA	800,67	1.700,49
22/12/2016	139687	ENVIO TED	2.297,95	3.998,44
22/12/2016	140924	ENVIO TED	3.737,43	7.735,87
22/12/2016	191674	TEV MESM T	1.621,20	9.357,07
22/12/2016	202452	TEV MESM T	964,30	10.321,37
22/12/2016	139687	DOC/TED ELETRONICO	7,85	10.329,22
22/12/2016	140924	DOC/TED ELETRONICO	7,85	10.337,07
22/12/2016	727220	RESG AUTOM	10.387,07	50,00
26/12/2016	535730	CRED TEV	146,55	196,55
26/12/2016	167929	ENVIO TED	19.448,00	19.251,45
26/12/2016	520268	TEV MESM T	434,25	19.685,70
26/12/2016	557719	TEV MESM T	675,50	20.361,20
26/12/2016	167929	DOC/TED ELETRONICO	7,85	20.369,05
26/12/2016	727220	RESG AUTOM	20.419,05	50,00
27/12/2016	111155	ENVIO TED	1.460,00	1.410,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVACANTI
 Acesse em: <http://eic.caixa.gov.br/epxy/validador.aspx?Codigo=0906478708436483f>

30/12/2016

GovConta Caixa



27/12/2016	111155	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	1,47
27/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.467,85D	!
29/12/2016	442716	TEV MESM T	2.345,00D	2,29
29/12/2016	727220	RESG AUTOM	2.345,00C	50
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		50

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALLCANTI
Acesse em: <http://ecec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 125e5230-1e9f-4e99-9647-8708da3e4b3f



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5360003

0053/013/40000397

FMS LIMOEIRO

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data	Mr. Des	Descrição	Valor	Valor	Saldo
30/11/2016	010347	TEV MESM T	0,00000000	10.000,00D	16.980,77D
02/12/2016	009561	TEV MESM T	0,00000000	16.980,77D	0,00
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALLCANTI
 Acesse em: <http://gov.caixa.gov.br/ppv/validar>
 Data: 30/12/2016 10:08:58
 Ass: sean Código do documento: 125e5230-1e9f-4e99-9e47-8708da3e6b3f



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

Saiba Mais Novo Acesso Saiba Mais

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

Agência Tipo Conta ou Seleccione da Lista

Conta Vinculada: / / 0053/006/00000397-0 **FUNDOS**

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0053/006/00000397-0

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: FMS LIMOEIRO

Período: de: 29/12/2016 até: 29/12/2016 **PESQUISAR**

ou mês: ano: **PESQUISAR**

Data de	Data de	Operação	Saldo Atualizado	Saldo Anterior
29/12/2016	727220	RESGATE	420,12871479	
29/12/2016	-	Saldo Atualizado	-	31.756,06C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

PLANILHA **TEXTO**

RETORNAR

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALLCANTI
Acesse em: http://eccc.ice.petro.gov.br/epv/validadorDoc.aspx Código do documento: 12565230-1-69F-4-99-9-647-8708da3e4b3f

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 8	624.007-9 FARMÁRCIA BÁSICA	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ Caixa Econômica Federal	Entidade:	24.650,39 Banco: 50,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	APLICADO	0,00	24.600,39
Saldo Parcial:		24.650,39	24.650,39

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		24.650,39	24.650,39

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		24.650,39	24.650,39

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		24.650,39	24.650,39
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	24.650,39 Banco: 24.650,39

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA:

53600032

0053/006/00624007-9

FMS LIMOEIRO FNS BLAFB

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov	Nº Doc	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2016	000001	CRED TED	24.328,28C	24.378,28C
26/12/2016	501927	CRED TEV	81.700,00C	106.078,28C
26/12/2016	530592	CRED TEV	38,20C	106.116,48C
26/12/2016	990001	APL AUTOM	106.066,48D	50,00C
28/12/2016	000001	CRED TED	24.328,28C	24.378,28C
28/12/2016	990001	APL AUTOM	24.328,28D	50,00C
29/12/2016	121353	ENVIO TED	106.126,20D	106.076,20D
29/12/2016	121353	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	106.084,05D
29/12/2016	727220	RESG AUTOM	106.134,05C	50,00C
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALLCANTI
 Acesse em: <http://eicce/ce/pe.gov.br/ep/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=125e5230-1e9f-4e99-9e4f7-8708da3e6b3f>



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



[Navegue pela CAIXA](#)

- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Saia](#)

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0053/006/00624007-9 ▾ **FUNDOS**

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP ▾

Conta Referência: 0053/006/00624007-9

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: FMS LIMOEIRO FNS BLAFB

Período: de: 29/12/2016 até: 29/12/2016 **PESQUISAR**

ou mês: ▾ ano: ▾ **PESQUISAR**

Período	Conta Vinculada	Conta Referência	Fundo Referência	Saldo	Saldo Atualizado
29/12/2016	727220	RESGATE	41,89346933	233,83	
29/12/2016	727220	RESGATE	18973,01459331	105.900,22	
29/12/2016	-	Saldo Atualizado	-	24.600,39	

Opções de Download:
[Sua Segurança](#)

PLANILHA **TEXTO**
RETORNAR

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO,IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALLCANTI
Acesse em: http://eccc.ice.gov.br/epp/validadorDoc.aspx?CodigoDoDocumento=12585230-169f-4e99-9647-82708da3e4b3f

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 12	624.011-7 - FNS BLVGS VS	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ Caixa Econômica Federal	Entidade:	55.368,53 Banco: 55.361,75
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	APLICADO	0,00	0,51
30/12/2016	APLICADO	0,00	6,27
	Saldo Parcial:	55.368,53	55.368,53

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	55.368,53	55.368,53

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	55.368,53	55.368,53

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	55.368,53
		Saldo Conciliado da Conta >>	55.368,53 Banco: 55.368,53

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 5360003
 0053/013/40624011
 FMS LIMOEIRO
 de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVVALCANTI
 Acesse em: https://gov.br/ppv/AttaDoc:seamCodigo.do?documento=125e5230-1e9f-4e99-9647-8708da3e4b3f

Data Mov.	Px. Doc.	Referência	Total	Valor (R\$)	Sus. (R\$)
01/12/2016	000000	REM BASICA	0,14280000	0,00	0,51
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,51C	



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



[Navegue pela CAIXA](#)

- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0053/006/00624011-7 FUNDOS
Fundos:					0055 - FIC PRATICO CP
Conta Referência:					0053/006/00624011-7
Fundo Referência:					0055 - FIC PRATICO CP
Nome:					FMS LIMOEIRO FNS BLVGS
Período:			de: 29/12/2016	até: 29/12/2016	PESQUISAR
			ou mês:	ano:	PESQUISAR
29/12/2016			- Saldo Atualizado		6,27C
Opções de Download:					
Sua Segurança					

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO,IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALLCANTI
Acesse em: <http://eccc.ice.fca.gov.br/epv/validadorDoc;seam> Código do documento: 12565230-169F-4699-9647-8708da3e4b3f

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 49	9.999-4 - RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	Saldo do Mês	43.548,12	Banco:	43.158,63
Banco: 104	/ Caixa Econômica Federal	Entidade:	43.548,12	Banco:	
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
30/12/2016	APLICADO		0,00		389,49
	Saldo Parcial:		43.548,12		43.548,12

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
	Saldo Parcial:		43.548,12		43.548,12

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
	Saldo Parcial:		43.548,12		43.548,12

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
	Saldo Parcial:		43.548,12		43.548,12
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>> TESOURE 43.548,12 Banco: 43.548,12					

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600032

0053/006/00009999-4

FMS LIMOEIRO

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov	Nº Doc	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2016	000001	CRED.AUTOR	40.000,00	40.255,18
02/12/2016	151195	ENVIO TED	1.555,28	38.699,90
02/12/2016	151195	DOC/TED ELETRONICO	7,85	38.692,05
07/12/2016	137232	ENVIO TED	4.623,92	34.068,13
07/12/2016	137232	DOC/TED ELETRONICO	7,85	34.060,28
15/12/2016	017994	DOC ELET E	884,00	33.176,28
15/12/2016	025878	DOC ELET E	327,00	32.849,28
15/12/2016	117430	ENVIO TED	3.799,67	29.049,61
15/12/2016	119004	ENVIO TED	2.420,11	26.629,50
15/12/2016	207062	TEV MESM T	159,00	26.470,50
15/12/2016	017994	DOC/TEDELETRONICO	7,85	26.462,65
15/12/2016	025878	DOC/TEDELETRONICO	7,85	26.454,80
15/12/2016	117430	DOC/TED ELETRONICO	7,85	26.446,95
15/12/2016	119004	DOC/TED ELETRONICO	7,85	26.439,10
19/12/2016	416709	TEV MESM T	9.948,64	16.490,46
22/12/2016	360839	PAG AGUA	577,14	15.913,32
22/12/2016	139010	ENVIO TED	2.264,94	13.648,38
22/12/2016	139262	ENVIO TED	996,96	12.651,42
22/12/2016	140280	ENVIO TED	1.198,42	11.453,00
22/12/2016	140648	ENVIO TED	4.483,37	6.969,63
22/12/2016	139010	DOC/TED ELETRONICO	7,85	6.961,78
22/12/2016	139262	DOC/TED ELETRONICO	7,85	6.953,93
22/12/2016	140280	DOC/TED ELETRONICO	7,85	6.946,08
22/12/2016	140648	DOC/TED ELETRONICO	7,85	6.938,23
26/12/2016	001892	CRED TEV	117.724,43	124.662,66
26/12/2016	535488	CRED TEV	334,90	124.997,56
26/12/2016	235983	TEV MESM T	59.629,63	65.367,93
26/12/2016	236504	TEV MESM T	10.449,12	54.918,81
27/12/2016	164523	ENVIO TED	2.511,09	52.407,72
27/12/2016	164875	ENVIO TED	2.546,62	49.861,10
27/12/2016	165116	ENVIO TED	1.516,17	48.344,93
27/12/2016	165306	ENVIO TED	2.585,72	45.759,21
27/12/2016	164523	DOC/TED ELETRONICO	7,85	45.751,36
27/12/2016	164875	DOC/TED ELETRONICO	7,85	45.743,51
27/12/2016	165116	DOC/TED ELETRONICO	7,85	45.735,66
27/12/2016	165306	DOC/TED ELETRONICO	7,85	45.727,81
29/12/2016	130207	ENVIO TED	1.211,33	44.516,48
29/12/2016	437257	TEV MESM T	1.350,00	43.166,48
29/12/2016	130207	DOC/TED ELETRONICO	7,85	43.158,63
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		43.158,63

 Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: <http://efc.caixa.gov.br/epd/sigadgoc/sgant/Sofido.de.uningnq.123552049149996478784934331>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5360003

0053/013/40009999

FMS LIMOIRE

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov	Nº. Doc.	Histórico	Valor	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	000000	REM BASICA	0,14280000	134,31C	156.846,16
01/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	470,96C	157.317,12
02/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	0,00000000	40.000,00D	117.317,12
19/12/2016	000000	REM BASICA	0,14300000	74,49C	117.391,61
19/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	260,81C	117.652,42
20/12/2016	000000	REM BASICA	0,18060000	19,08C	117.671,50
20/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	52,93C	117.724,43
26/12/2016	001892	TEV MESM T	0,00000000	117.724,43D	0,00
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALLCANTI
 Acesse em: http://gov.br/epi/pt-br/sigov/contas/individual/consultar_documento.do?documento=125e5230-1e9f-4e99-9e47-8708da3e6b3f



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

Navegue pela CAIXA



- SALDOS
- EXTRATOS
- MOVIMENTO DIÁRIO D/C
- INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS
- PAGAMENTOS
- CONSULTAS
- SERVIÇOS EM LOTE
- UTILITÁRIOS

Saiba Mais Novo Acesso

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0053/006/00009999-4 **FUNDOS**

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0053/006/00009999-4

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: FMS LIMOEIRO

Período: de: 29/12/2016 até: 29/12/2016

ou mês: ano:

29/12/2016 - Saldo Atualizado 389,49

Opções de Download: **PLANILHA** **TEXTO** **RETORNAR**

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALLCANTI
Acesse em: http://eccc.ce.gov.br/epp/validador/assinamCodigo.do?documento=12565230-199f-4a99-9064-7-8708da3e4b3f

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 46	431-4 - SAMU		Saldo do Mês	
Banco: 104	/ Caixa Econômica Federal		Entidade:	2.250,47 Banco: 2.110,57
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
30/12/2016	APLICADO		0,00	139,90
	Saldo Parcial:		2.250,47	2.250,47

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
	Saldo Parcial:		2.250,47	2.250,47

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
	Saldo Parcial:		2.250,47	2.250,47

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
	Saldo Parcial:		2.250,47	2.250,47

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 2.250,47 Banco: 2.250,47

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600032

0053/006/00000431-4

FMS LIMOEIRO

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov	Al. Doc	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2016	238449	CRED TEV	35.000,00C	55.194,20C
02/12/2016	033061	DOC ELET E	617,23B	54.576,97C
02/12/2016	143278	ENVIO TED	53.496,96D	1.080,01C
02/12/2016	033061	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	1.072,16C
02/12/2016	143278	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	1.064,31C
07/12/2016	207592	CRED TEV	12.000,00C	13.064,31C
08/12/2016	111386	PG LUZ/GAS	896,57B	12.167,74C
08/12/2016	115872	PAG FONE	94,89B	12.072,85C
08/12/2016	151605	TEV MESM T	11.278,75B	794,10C
09/12/2016	436616	CRED TEV	1.000,00C	1.794,10C
09/12/2016	751897	PG LUZ/GAS	951,04B	843,06C
15/12/2016	023747	DOC ELET E	50,00D	793,06C
15/12/2016	053557	PAG FONE	107,92D	685,14C
15/12/2016	208667	TEV MESM T	159,00D	526,14C
15/12/2016	023747	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	518,29C
19/12/2016	389150	CRED TEV	32.000,00C	32.518,29C
19/12/2016	449390	TEV MESM T	31.671,91D	846,38C
22/12/2016	380162	PAG AGUA	60,34D	786,04C
23/12/2016	371771	CRED TEV	5.000,00C	5.786,04C
23/12/2016	087256	PG LUZ/GAS	924,56B	4.861,48C
23/12/2016	410359	TEV MESM T	1.762,06D	3.099,42C
23/12/2016	416126	TEV MESM T	950,00B	2.149,42C
26/12/2016	235231	CRED TEV	84.100,00C	86.249,42C
26/12/2016	512585	CRED TEV	27.100,00C	113.349,42C
26/12/2016	534938	CRED TEV	140,77C	113.490,19C
26/12/2016	167316	ENVIO TED	53.496,96D	59.993,23C
26/12/2016	249429	TEV MESM T	30.571,40D	29.421,83C
26/12/2016	520695	TEV MESM T	27.054,74D	2.367,09C
26/12/2016	167316	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	2.359,24C
29/12/2016	283964	PAG FONE	98,67B	2.260,57C
29/12/2016	144020	TEV MESM T	150,00D	2.110,57C
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		2.110,57C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVACANTI
 Acesse em: <http://eic.caixa.gov.br/epp/salidaDoc.aspx?CodigoDoc=0053006000004314&CodigoFMS=LIMOEIRO>



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

Saiba Mais Novo Acesso

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0053/006/00000431-4 **FUNDOS**

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0053/006/00000431-4

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: FMS LIMOEIRO

Período: de: 29/12/2016 até: 29/12/2016

ou mês: ano:

Mostrar	Mostrar	Mostrar	Mostrar	Mostrar
29/12/2016	-	Saldo Atualizado	-	139,90

Opções de Download: **PLANILHA** **TEXTO** **RETORNAR**

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALLCANTI
Acesse em: http://eccc.ce.gov.br/epp/validador/assinamCodigo.do?documento=12565230-1-99f-499-0647-8708da3e4b3f

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 42	888-3 FNS FUS	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ Caixa Econômica Federal	Entidade:	2.663,30 Banco:
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	APLICADO	0,00	3.578,30
Saldo Parcial:		2.663,30	3.628,30

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	CHEQUE Nº 900113	0,00	965,00
Saldo Parcial:		2.663,30	2.663,30

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		2.663,30	2.663,30

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		2.663,30	2.663,30
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE	2.663,30 Banco:

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600032

0053/006/00000888-3

FMS LIMOEIRO

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov.	N. Doc.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/12/2016	000000	DEP CH 24H	15.000,00C	15.050,00C
09/12/2016	990001	APL AUTOM	15.000,00D	50,00C
15/12/2016	000001	CRED TED	65.000,00C	65.050,00C
15/12/2016	024453	DOC ELET E	755,16D	64.294,84C
15/12/2016	024769	DOC ELET E	555,09D	63.739,75C
15/12/2016	024453	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	63.731,90C
15/12/2016	024769	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	63.724,05C
15/12/2016	990001	APL AUTOM	63.674,05D	50,00C
16/12/2016	000000	DP DINH AG	47.117,83C	47.167,83C
16/12/2016	224336	TEV MESM T	47.117,83D	50,00C
19/12/2016	495777	TEV MESM T	82.000,00D	81.950,00D
19/12/2016	727220	RESG AUTOM	82.000,00C	50,00C
22/12/2016	000000	DEP CH 24H	93.000,00C	93.050,00C
23/12/2016	990001	APL AUTOM	93.000,00D	50,00C
26/12/2016	556778	CRED TEV	1.598,40C	1.648,40C
26/12/2016	243643	TEV MESM T	1.100,00D	548,40C
26/12/2016	244651	TEV MESM T	91.301,09D	90.752,69D
26/12/2016	530225	TEV MESM T	37,50D	90.790,19D
26/12/2016	530592	TEV MESM T	38,20D	90.828,39D
26/12/2016	531141	TEV MESM T	105,62D	90.934,01D
26/12/2016	534696	TEV MESM T	467,33D	91.401,34D
26/12/2016	534938	TEV MESM T	140,77D	91.542,11D
26/12/2016	535189	TEV MESM T	7,50D	91.549,61D
26/12/2016	535488	TEV MESM T	334,90D	91.884,51D
26/12/2016	535730	TEV MESM T	146,55D	92.031,06D
26/12/2016	536113	TEV MESM T	29,50D	92.060,56D
26/12/2016	536644	TEV MESM T	15,35D	92.075,91D
26/12/2016	536921	TEV MESM T	30,35D	92.106,26D
26/12/2016	537795	TEV MESM T	57,35D	92.163,61D
26/12/2016	727220	RESG AUTOM	92.213,61C	50,00C
28/12/2016	326115	CRED TEV	466,56C	516,56C
28/12/2016	326946	CRED TEV	945,13C	1.461,69C
28/12/2016	990001	APL AUTOM	1.411,69D	50,00C
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: <http://sigov.caixa.gov.br/ep/validador>



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

Saiba Mais Novo Acesso

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/		0053/006/00000888-3 FUNDOS
Fundos:				0055 - FIC PRATICO CP
Conta Referência:				0053/006/00000888-3
Fundo Referência:				0055 - FIC PRATICO CP
Nome:				FMS LIMOEIRO
Período:		de: 29/12/2016	até: 29/12/2016	PESQUISAR
		ou mês:	ano:	PESQUISAR
29/12/2016		- Saldo Atualizado		3.578,30C
Opções de Download:				PLANILHA TEXTO
Sua Segurança				RETORNAR

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALLCANTI
Acesse em: http://eccc.ice.fcgov.br/epp/validadorDoc.aspx Código do documento: 12565230-169F-4699-9647-8708da3e4b3f

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 2

Conta: 3	254-0 - CEO	Saldo do Mês	
Banco: 104	Caixa Econômica Federal	Entidade:	Banco: 82,65
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		112,15	
	Saldo Parcial:	112,15	82,65

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	112,15	82,65

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	112,15	82,65

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
15/08/2016	TARIFA	29,50	0,00
		82,65	Banco: 82,65

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE

82,65 Banco:

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



30/12/2016

GovConta Caixa



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5360003

0053/006/00000254-

PREF MUN DO LIMOEIRO

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALLCANTI
Acesse em <http://e-cf-e-cf-pe.gov.br/epp/validaDoc>:seam Código do documento: 125e5230-1e9f-4e99-9647-8708da3e4b3f

Data Prev	Nr. Doc.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		82,65

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 4 9.414-5 - FUNDO SAÚDE		Saldo do Mês	
Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.		Entidade:	Banco:
		23.248,71	130.959,20
(+ Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário)			
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	REPASSE A SER COMPENSADO		0,00
		Saldo Parcial:	23.248,71
			263.185,06
			394.144,26

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
08/12/2016	CHEQUE Nº 861939		0,00
12/12/2016	CHEQUE Nº 862029		0,00
12/12/2016	CHEQUE Nº 862032		0,00
12/12/2016	CHEQUE Nº 862038		0,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 862052		0,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 862053		0,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 862055		0,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 862056		0,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 862058		0,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 862059		0,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 862061		0,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 862062		0,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 862063		0,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 862064		0,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 862065		0,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 862066		0,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 862067		0,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 862068		0,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 862069		0,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 862070		0,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 862071		0,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 862072		0,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 862073		0,00
29/12/2016	CHEQUE Nº 862074		0,00
30/12/2016	CHEQUE Nº 862084		0,00
Saldo Parcial:		23.248,71	-134,61
			265.661,96



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 2

Conta: 4	9.414-5 - FUNDO SAÚDE	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	23.248,71 Banco: 130.959,20
(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	23.248,71 -134,61

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
20/07/2016	BLOQUEIO JUDICIAL		1.374,51 0,00
11/10/2016	BLOQUEIO JUDICIAL		1.972,89 0,00
11/10/2016	BLOQUEIO JUDICIAL		14.181,21 0,00
18/10/2016	BLOQUEIO JUDICIAL		3.896,21 0,00
18/10/2016	BLOQUEIO JUDICIAL		1.958,50 0,00
		TESOURE	-134,61 Banco:
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	-134,61

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





30/12/2016 10:47:19

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 232-1
 Conta corrente 9414-5 PM LIMOEIRO -FUS
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		0232	16846	002 Cheque	861.988	804,10 D	
01/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	861.991	2.226,00 D	
01/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	861.992	362,00 D	
01/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.392,10 C	0,00 C
05/12/2016		0232	17246	002 Cheque	861.999	201,16 D	
05/12/2016		0232	17246	002 Cheque	862.000	511,52 D	
05/12/2016		0232	17246	002 Cheque	D 862.001	950,00 D	
05/12/2016		0232	17246	002 Cheque	862.002	41.714,33 D	
05/12/2016		0232	17246	002 Cheque	862.004	2.265,70 D	
05/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	862.003	321,90 D	
05/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	45.964,61 C	0,00 C
06/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	862.005	101,00 D	
06/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	862.006	147,00 D	
06/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	862.007	98,40 D	
06/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	862.008	66,34 D	
06/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	412,74 C	0,00 C
08/12/2016		0232	16962	002 Cheque	862.011	2.817,80 D	
08/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	862.010	15.000,00 D	
08/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.817,80 C	0,00 C
09/12/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.099,69 C	
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	158.956,76 C	
09/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	861.990	3.102,43 D	
09/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	156.954,02 D	0,00 C
13/12/2016		0232	17246	002 Cheque	862.009	17,00 D	
13/12/2016		0232	17246	002 Cheque	862.012	280,00 D	
13/12/2016		0232	16846	002 Cheque	862.014	4.939,57 D	
13/12/2016		0232	16846	002 Cheque	862.020	447,31 D	
13/12/2016		0232	16846	002 Cheque	862.024	177,37 D	
13/12/2016		0232	16846	002 Cheque	862.027	1.330,00 D	
13/12/2016		0232	16846	002 Cheque	862.031	1.507,00 D	
13/12/2016		0232	16846	002 Cheque	862.042	465,88 D	
13/12/2016		0232	16846	002 Cheque	862.043	800,00 D	
13/12/2016		0232	16846	002 Cheque	862.045	1.467,34 D	
13/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	861.769	1.345,00 D	
13/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	861.807	1.000,00 D	
13/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	861.808	2.345,00 D	
13/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	861.850	2.345,00 D	
13/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	861.898	2.345,00 D	
13/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	862.015	27.211,64 D	
13/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	862.016	8.591,28 D	
13/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	862.034	2.345,00 D	
13/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	862.044	9.157,00 D	
13/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	68.116,39 C	0,00 C
14/12/2016		0232	17246	002 Cheque	862.013	20.768,45 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: http://cece/ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 125e5230-1e9f-4e99-9e47-8708da3e6b3f

14/12/2016	0232	16962	002 Cheque	862.017	332,50 D	
14/12/2016	0232	16962	002 Cheque	862.021	6.000,00 D	
14/12/2016	0232	16846	002 Cheque	862.023	1.606,74 D	
14/12/2016	0232	16846	002 Cheque	862.026	2.067,00 D	
14/12/2016	0232	17246	002 Cheque	862.030	3.500,00 D	
14/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.040	2.850,00 D	
14/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	37.124,69 G	0,00 C
15/12/2016	0232	16962	002 Cheque	862.018	902,50 D	
15/12/2016	0232	17246	002 Cheque	862.019	902,50 D	
15/12/2016	0232	17246	002 Cheque	862.047	65.000,00 D	
15/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.035	1.500,00 D	
15/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	68.305,00 G	0,00 C
16/12/2016	0232	17246	002 Cheque	862.036	2.000,00 D	
16/12/2016	0232	17246	002 Cheque	862.037	1.330,00 D	
16/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.985	670,70 D	
16/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.033	1.350,00 D	
16/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.350,70 C	0,00 C
20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	139.972,08 C	
20/12/2016	0232	17246	002 Cheque	862.048	37.284,92 D	
20/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.025	1.294,00 D	
20/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	101.393,16 D	0,00 C
22/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.041	494,00 D	
22/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.051	93.000,00 D	
22/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	93.494,00 C	0,00 C
23/12/2016	0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	17.655,86 C	
23/12/2016	0232	17246	002 Cheque	862.050	10.768,45 D	6.887,41 C
26/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.046	883,50 D	6.003,91 C
28/12/2016	0232	17246	002 Cheque	862.028	1.731,00 D	4.272,91 C
29/12/2016	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,50 C	
29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	127.508,36 C	
29/12/2016	0232	16846	002 Cheque	862.054	902,50 D	
29/12/2016	0232	16846	002 Cheque	862.057	206,00 D	130.674,27 C
30/12/2016	30/12/2016	9001	12130 954 ICMS-DESONER EXPORTACO	350	284,93 C	
30/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			130.959,20 C
Juros						0,00
Data de Debito de Juros						30/12/2016
IOF						0,00
Data de Debito de IOF						02/01/2017

Transação efetuada com sucesso por: J8643351 THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCAN.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 10:52:03

Cliente

Agência 232-1
 Conta 9414-5 PM LIMOEIRO -FUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	98.829,42			29.707,703424		
01/12/2016	RESGATE	3.392,10			1.019,288116	3,327910868	28.688,415308
	Aplicação 10/11/2016	3.392,10			1.019,288116		
05/12/2016	RESGATE	45.964,61			13.802,187505	3,330240948	14.886,227803
	Aplicação 10/11/2016	11.495,47			3.451,843562		
	Aplicação 18/11/2016	34.469,14			10.350,343943		
06/12/2016	RESGATE	412,74			123,893674	3,331404960	14.762,334129
	Aplicação 18/11/2016	412,74			123,893674		
08/12/2016	RESGATE	17.817,80			5.344,714246	3,333723597	9.417,619883
	Aplicação 18/11/2016	5.877,58			1.763,068489		
	Aplicação 30/11/2016	11.940,22			3.581,645757		
09/12/2016	APLICAÇÃO	156.954,02			47.064,324341	3,334883103	56.481,944224
13/12/2016	RESGATE	68.116,39			20.411,605434	3,337140247	36.070,338790
	Aplicação 30/11/2016	31.427,92			9.417,619883		
	Aplicação 09/12/2016	36.688,47			10.993,985551		
14/12/2016	RESGATE	37.124,69			11.120,768582	3,338320524	24.949,570208
	Aplicação 09/12/2016	37.124,69			11.120,768582		
15/12/2016	RESGATE	68.305,00			20.453,875005	3,339465015	4.495,695203
	Aplicação 09/12/2016	68.305,00			20.453,875005		
16/12/2016	RESGATE	5.350,70			1.601,707331	3,340622781	2.893,987872
	Aplicação 09/12/2016	5.350,70			1.601,707331		
20/12/2016	APLICAÇÃO	101.393,16			30.330,248139	3,342971661	33.224,236011
22/12/2016	RESGATE	93.494,00			27.948,208571	3,345259134	5.276,027440
	Aplicação 09/12/2016	9.681,14			2.893,987872		
	Aplicação 20/12/2016	83.812,86			25.054,220699		
23/12/2016	RESGATE	17.655,86			5.276,027440	3,346431363	
	Aplicação 20/12/2016	17.655,86			5.276,027440		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98.829,42
APLICAÇÕES (+)	258.347,18
RESGATES (-)	357.633,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	457,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	457,29
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J8643351 THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCAN.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
 Acesse em: http://ecccice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 125e5230-1e9f-4e99-9e47-8708da3e3b3f



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600032

0053/006/00624028-1

FMS LIMOEIRO FNSBLINV

de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Inv.	Nr. Doc.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
16/12/2016	010980	ENVIO TEV	54.510,13D	54.510,13D
16/12/2016	252365	TEV MESM T	49.740,49D	104.250,62D
16/12/2016	727220	RESG AUTOM	104.300,62C	50,00C
22/12/2016	664916	PAG BOLETO	1.771,58D	1.721,58D
22/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.771,58C	50,00C
29/12/2016	363366	PAG BOLETO	184,99D	134,99D
29/12/2016	364468	PAG BOLETO	565,42D	700,41D
29/12/2016	727220	RESG AUTOM	750,41C	50,00C
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALLCANTI
 Acesse em: <http://ececice.pe.gov.br/epp/validadoc;seam=Código+do+documento:125e5230-1e9f-4e99-9e47-8708da3e4b3f>



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



Navegue pela CAIXA

- SALDOS
- EXTRATOS
- MOVIMENTO DIÁRIO D/C
- INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS
- PAGAMENTOS
- CONSULTAS
- SERVIÇOS EM LOTE
- UTILITÁRIOS

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0053/006/00624028-1 FUNDOS
Fundos:					0055 - FIC PRATICO CP
Conta Referência:					0053/006/00624028-1
Fundo Referência:					0055 - FIC PRATICO CP
Nome:					FMS LIMOEIRO FNSBLINV
Período:			de: 29/12/2016	até: 29/12/2016	
			ou mês:	ano:	

Data	Ano	Descrição	Valor	Saldo	Valor
29/12/2016	727220	RESGATE	134,44301074		750,41
29/12/2016	-	Saldo Atualizado	-		12.200,06C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUIS FERREIRA FILHO, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI
Acesse em: http://ececice.pe.gov.br/epv/validadoroc:seam Código do documento: 125e5230-1e9f-4e99-9e47-8708da3e4b3f



ATO NORMATIVO Nº 01/2016

Estabelece a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso para fins da execução orçamentária do município, no exercício financeiro de 2016

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO-PE, no uso de suas atribuições

legais, e:

Considerando: a Lei Complementar nº 101, de 05 de maio de 2000-LRF – que prevê, em seu artigo 8º, que o Poder Executivo estabelecerá em até trinta dias da promulgação da Lei Orçamentária Anual, a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso;

Considerando: Manter a compatibilidade entre as receitas e despesas orçamentárias com fluxo de caixa para os pagamentos;

RESOLVE:

Art. 1º - A programação da execução financeira relativa aos orçamentos fiscal e da seguridade social do município, para o exercício financeiro de 2016, será estabelecida mediante a estimativa do fluxo de receita e a execução mensal de desembolso.

Parágrafo único – A programação financeira consiste em disciplinar a execução orçamentária, tendo como base o fluxo de ingressos de receitas para fazer face à distribuição de recursos, segundo as prioridades de governo e as metas fiscais estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.





Art. 2º - O fluxo de execução das Receitas – Programação Financeira, indica a estimativa de arrecadação do Município, em cada mês e do exercício, segundo a sua natureza, compreendendo as receitas de todas as fontes de recursos.

Art. 3 – O Cronograma de Execução Mensal de desembolso compreenderá as despesas consignadas às Unidades Orçamentárias, classificadas segundo o seu grupo e natureza, consolidadas.

Art. 4º - A verificação do cumprimento da Programação Financeira far-se-à mensalmente e, se verificado o desequilíbrio fiscal, o ajuste aos limites estabelecidos por este Ato deverá ser promovido no bimestre seguinte.

Parágrafo único. A não recondução no mês seguinte aos limites estabelecidos por este Ato acarretará a limitação de empenhos e movimentação financeira, conforme previsto no artigo 9º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 e nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 5º - As alterações do fluxo da Execução das Receitas – Programação Financeira e do Cronograma de Execução Mensal de Desembolso poderão ser efetivadas.

I - Bimestralmente, se houver a necessidade de limitação de empenho e de movimentação financeira, na hipótese prevista no artigo anterior deste Ato;

II – A qualquer tempo, em decorrência da necessidade de recomposição dos anexos, sempre que for verificado que a realização da receita superou os montantes previstos, em razão de ingressos não previstos, ou pelos créditos adicionais abertos no exercício e que terão sua execução condicionada dos limites fixados à conta das fontes de recursos correspondentes;





Art. 6º - Os valores dos Créditos Adicionais que forem abertos durante o exercício financeiro serão considerados como pertencentes ao mês em que for publicado o decreto de suplementação.

Art. 7º - Quando se tratar de redução orçamentária, não alterando o valor de desembolso mensal, não será alterado o cronograma.

Art. 8º - Os valores dos créditos adicionais abertos por superávit ou arrecadação a maior, promoverão os ajustes necessários ao Cronograma de Execução Mensal de Desembolso.

Art. 9º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito em 07 de janeiro de 2016

Thiago De Andrade Ferreira Cavalcanti

-Prefeito-

RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA

Receita: 1100.00.00.00 RECEITAS TRIBUTÁRIAS	Fonte: 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)				Previsão Inicial: 6.200.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	
516.666,66	516.666,66	516.666,66	516.666,66	516.666,66	516.666,66	
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês	
516.666,66	516.666,66	516.666,66	516.666,66	516.666,66	516.666,74	
Receita: 1200.00.00.00 Receitas de Contribuições	Fonte: 12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				Previsão Inicial: 2.797.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	
233.083,33	233.083,33	233.083,33	233.083,33	233.083,33	233.083,33	
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês	
233.083,33	233.083,33	233.083,33	233.083,33	233.083,33	233.083,37	
Receita: 1200.00.00.00 Receitas de Contribuições	Fonte: 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)				Previsão Inicial: 2.000.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	
166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês	
166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,74	
Receita: 1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	Fonte: 12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				Previsão Inicial: 1.113.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	
92.750,00	92.750,00	92.750,00	92.750,00	92.750,00	92.750,00	
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês	
92.750,00	92.750,00	92.750,00	92.750,00	92.750,00	92.750,00	
Receita: 1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	Fonte: 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)				Previsão Inicial: 690.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	
57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês	
57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	



RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA

Receita: 1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVIÇOS		Fonte: 13 RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)		Previsão Inicial: 3.900.000,00	
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês
325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês
325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
Receita: 1700.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		Fonte: 05 RECURSOS DO FUNDEB - MAGISTÉRIO (60 %)		Previsão Inicial: 21.000.000,00	
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês
1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês
1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
Receita: 1700.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		Fonte: 09 RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS		Previsão Inicial: 19.380.000,00	
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês
1.615.000,00	1.615.000,00	1.615.000,00	1.615.000,00	1.615.000,00	1.615.000,00
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês
1.615.000,00	1.615.000,00	1.615.000,00	1.615.000,00	1.615.000,00	1.615.000,00
Receita: 1700.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		Fonte: 13 RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)		Previsão Inicial: 48.580.000,00	
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês
4.048.333,33	4.048.333,33	4.048.333,33	4.048.333,33	4.048.333,33	4.048.333,33
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês
4.048.333,33	4.048.333,33	4.048.333,33	4.048.333,33	4.048.333,33	4.048.333,37
Receita: 1700.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		Fonte: 16 RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS		Previsão Inicial: 1.640.000,00	
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês
136.666,66	136.666,66	136.666,66	136.666,66	136.666,66	136.666,66
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês
136.666,66	136.666,66	136.666,66	136.666,66	136.666,66	136.666,74



RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA

Receita: 1700.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		Fonte: 21 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		Previsão Inicial: 900.000,00	
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês
75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês
75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Receita: 1700.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		Fonte: 22 RECURSOS DO PDDE		Previsão Inicial: 10.000,00	
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês
833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês
833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
Receita: 1700.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		Fonte: 23 RECURSOS DO PNAE		Previsão Inicial: 600.000,00	
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês
50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês
50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Receita: 1700.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		Fonte: 24 RECURSOS DO PNATE		Previsão Inicial: 400.000,00	
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês
33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês
33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,37
Receita: 1700.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		Fonte: 25 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE		Previsão Inicial: 100.000,00	
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês
8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês
8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37



RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA

Receita: 1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	Fonte: 26	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	Previsão Inicial: 50.000,00
1º Mês	2º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês
4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66
7º Mês	8º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês
4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,74
Receita: 1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	Fonte: 27	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS-SAÚDE	Previsão Inicial: 50.000,00
1º Mês	2º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês
4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66
7º Mês	8º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês
4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,74
Receita: 1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	Fonte: 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	Previsão Inicial: 335.000,00
1º Mês	2º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês
27.916,66	27.916,66	27.916,66	27.916,66	27.916,66
7º Mês	8º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês
27.916,66	27.916,66	27.916,66	27.916,66	27.916,74
Receita: 1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	Fonte: 12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Inicial: 108.000,00
1º Mês	2º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês
9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
7º Mês	8º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês
9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Receita: 1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	Fonte: 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	Previsão Inicial: 7.083.000,00
1º Mês	2º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês
590.250,00	590.250,00	590.250,00	590.250,00	590.250,00
7º Mês	8º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês
590.250,00	590.250,00	590.250,00	590.250,00	590.250,00



RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA

Receita: 2200.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS		Fonte: 13 RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)		Previsão Inicial: 100.000,00	
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês
8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês
8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37
Receita: 2400.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		Fonte: 26 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO-EDUCAÇÃO		Previsão Inicial: 600.000,00	
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês
50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês
50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Receita: 2400.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		Fonte: 27 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO-SAÚDE		Previsão Inicial: 500.000,00	
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês
41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês
41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,74
Receita: 2400.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		Fonte: 28 TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIO		Previsão Inicial: 38.000.000,00	
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês
3.166.666,66	3.166.666,66	3.166.666,66	3.166.666,66	3.166.666,66	3.166.666,66
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês
3.166.666,66	3.166.666,66	3.166.666,66	3.166.666,66	3.166.666,66	3.166.666,74
Receita: 7200.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		Fonte: 12 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		Previsão Inicial: 2.852.000,00	
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês
237.666,66	237.666,66	237.666,66	237.666,66	237.666,66	237.666,66
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês
237.666,66	237.666,66	237.666,66	237.666,66	237.666,66	237.666,74



RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA

Receita: 7900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		Fonte: 12 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		Previsão Inicial: 1.330.000,00	
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês
110.833,33	110.833,33	110.833,33	110.833,33	110.833,33	110.833,33
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês
110.833,33	110.833,33	110.833,33	110.833,33	110.833,33	110.833,37
Receita: 9700.00.00.00 DEDUÇÕES DAS TRANSF. CORRENTES P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB		Fonte: 13 RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)		Previsão Inicial: -9.318.000,00	
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês
-776.500,00	-776.500,00	-776.500,00	-776.500,00	-776.500,00	-776.500,00
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês
-776.500,00	-776.500,00	-776.500,00	-776.500,00	-776.500,00	-776.500,00



RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Unidade: 01.01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	Fonte: 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)			Previsão Inicial: 2.920.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	
243.333,33	243.333,33	243.333,33	243.333,33	243.333,33	243.333,33	
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês	
243.333,33	243.333,33	243.333,33	243.333,33	243.333,33	243.333,37	
Unidade: 01.01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	Fonte: 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)			Previsão Inicial: 780.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	
65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês	
65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
Unidade: 01.01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	Fonte: 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)			Previsão Inicial: 200.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	
16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês	
16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,74	
Unidade: 01.01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	Fonte: 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)			Previsão Inicial: 60.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês	
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Unidade: 02.01	GABINETE DO PREFEITO	Fonte: 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)			Previsão Inicial: 1.100.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	
91.666,66	91.666,66	91.666,66	91.666,66	91.666,66	91.666,66	
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês	
91.666,66	91.666,66	91.666,66	91.666,66	91.666,66	91.666,74	



RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Unidade: 02.01	GABINETE DO PREFEITO	Fonte: 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)			Previsão Inicial: 250.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	
20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês	
20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,37	
Unidade: 02.01	GABINETE DO PREFEITO	Fonte: 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)			Previsão Inicial: 10.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	
833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês	
833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	
Unidade: 02.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA	Fonte: 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)			Previsão Inicial: 5.004.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	
417.000,00	417.000,00	417.000,00	417.000,00	417.000,00	417.000,00	
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês	
417.000,00	417.000,00	417.000,00	417.000,00	417.000,00	417.000,00	
Unidade: 02.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA	Fonte: 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)			Previsão Inicial: 1.116.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	
93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês	
93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	
Unidade: 02.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA	Fonte: 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)			Previsão Inicial: 10.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	
833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês	
833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	



RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Unidade: 02.03	SECRETARIA FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL	Fonte: 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	Previsão Inicial: 500.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66
12º Mês	Previsão Inicial: 420.000,00			
	6º Mês	7º Mês	8º Mês	9º Mês
	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66
Unidade: 02.03	SECRETARIA FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL	Fonte: 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	Previsão Inicial: 420.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
12º Mês	Previsão Inicial: 350.000,00			
	6º Mês	7º Mês	8º Mês	9º Mês
	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Unidade: 02.03	SECRETARIA FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL	Fonte: 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	Previsão Inicial: 560.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
46.666,66	46.666,66	46.666,66	46.666,66	46.666,66
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
46.666,66	46.666,66	46.666,66	46.666,66	46.666,66
12º Mês	Previsão Inicial: 10.000,00			
	6º Mês	7º Mês	8º Mês	9º Mês
	46.666,66	46.666,66	46.666,66	46.666,66
Unidade: 02.03	SECRETARIA FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL	Fonte: 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	Previsão Inicial: 10.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
12º Mês	Previsão Inicial: 710.000,00			
	6º Mês	7º Mês	8º Mês	9º Mês
	59.166,66	59.166,66	59.166,66	59.166,66
Unidade: 02.03	SECRETARIA FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL	Fonte: 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	Previsão Inicial: 710.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
59.166,66	59.166,66	59.166,66	59.166,66	59.166,66
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
59.166,66	59.166,66	59.166,66	59.166,66	59.166,66
12º Mês	Previsão Inicial: 59.166,74			
	6º Mês	7º Mês	8º Mês	9º Mês
	41.666,74	41.666,66	41.666,66	41.666,66



RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Unidade: 02.03	SECRETARIA FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL	Fonte: 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	Previsão Inicial: 1.300.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33
Unidade: 02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Fonte: 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	Previsão Inicial: 5.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
416,66	416,66	416,66	416,66	416,66
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
416,66	416,66	416,66	416,66	416,66
Unidade: 02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Fonte: 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	Previsão Inicial: 5.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
416,66	416,66	416,66	416,66	416,66
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
416,66	416,66	416,66	416,66	416,66
Unidade: 02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	Fonte: 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	Previsão Inicial: 680.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
56.666,66	56.666,66	56.666,66	56.666,66	56.666,66
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
56.666,66	56.666,66	56.666,66	56.666,66	56.666,66
Unidade: 02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	Fonte: 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	Previsão Inicial: 1.100.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
91.666,66	91.666,66	91.666,66	91.666,66	91.666,66
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
91.666,66	91.666,66	91.666,66	91.666,66	91.666,66



RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Unidade: 02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	Fonte: 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	Previsão Inicial: 20.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74
6º Mês				12º Mês
				1.666,66
Unidade: 02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES	Fonte: 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	Previsão Inicial: 10.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
6º Mês				12º Mês
				833,37
Unidade: 02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES	Fonte: 17	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS MDE	Previsão Inicial: 3.040.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
253.333,33	253.333,33	253.333,33	253.333,33	253.333,33
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
253.333,33	253.333,33	253.333,33	253.333,33	253.333,37
6º Mês				12º Mês
				253.333,37
Unidade: 02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES	Fonte: 25	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	Previsão Inicial: 100.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37
6º Mês				12º Mês
				8.333,37
Unidade: 02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES	Fonte: 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	Previsão Inicial: 965.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
80.416,66	80.416,66	80.416,66	80.416,66	80.416,66
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
80.416,66	80.416,66	80.416,66	80.416,66	80.416,74
6º Mês				12º Mês
				80.416,74



RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Unidade: 02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES	Fonte: 17	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS MDE	Previsão Inicial: 4.905.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
408.750,00	408.750,00	408.750,00	408.750,00	408.750,00
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
408.750,00	408.750,00	408.750,00	408.750,00	408.750,00
Unidade: 02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES	Fonte: 21	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	Previsão Inicial: 850.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,37
Unidade: 02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES	Fonte: 22	RECURSOS DO PDDE	Previsão Inicial: 10.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
Unidade: 02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES	Fonte: 23	RECURSOS DO PNAE	Previsão Inicial: 600.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Unidade: 02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES	Fonte: 24	RECURSOS DO PNATE	Previsão Inicial: 400.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,37



RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Unidade: 02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES	Fonte: 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	Previsão Inicial: 50.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,74
Unidade: 02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES	Fonte: 17	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS MDE	Previsão Inicial: 670.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
55.833,33	55.833,33	55.833,33	55.833,33	55.833,33
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
55.833,33	55.833,33	55.833,33	55.833,33	55.833,37
Unidade: 02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES	Fonte: 21	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	Previsão Inicial: 50.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,74
Unidade: 02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES	Fonte: 26	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	Previsão Inicial: 650.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
54.166,66	54.166,66	54.166,66	54.166,66	54.166,66
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
54.166,66	54.166,66	54.166,66	54.166,66	54.166,74
Unidade: 02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA CIDADÃ, JUSTIÇA E TRÂNSITO	Fonte: 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	Previsão Inicial: 1.320.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00



RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Unidade: 02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA CIDADÃ, JUSTIÇA E TRÂNSITO	Fonte: 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	Previsão Inicial: 410.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
34.166,66	34.166,66	34.166,66	34.166,66	34.166,66
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
34.166,66	34.166,66	34.166,66	34.166,66	34.166,66
Unidade: 02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA CIDADÃ, JUSTIÇA E TRÂNSITO	Fonte: 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	Previsão Inicial: 50.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66
Unidade: 02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER	Fonte: 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	Previsão Inicial: 140.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66
Unidade: 02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER	Fonte: 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	Previsão Inicial: 50.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66
Unidade: 02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER	Fonte: 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	Previsão Inicial: 10.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
833,33	833,33	833,33	833,33	833,33



RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Unidade: 02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER	Fonte: 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS				Previsão Inicial: 0,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Unidade: 02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE	Fonte: 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)				Previsão Inicial: 220.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês		
18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33		
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês		
18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,37		
Unidade: 02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE	Fonte: 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)				Previsão Inicial: 2.590.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês		
215.833,33	215.833,33	215.833,33	215.833,33	215.833,33	215.833,33		
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês		
215.833,33	215.833,33	215.833,33	215.833,33	215.833,33	215.833,37		
Unidade: 02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE	Fonte: 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)				Previsão Inicial: 30.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês		
2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês		
2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
Unidade: 02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, MEIO AMBIENTE, PESCA/Fonte:	J113 IRA	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)				Previsão Inicial: 400.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês		
33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33		
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês		
33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,37		



RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Unidade: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, MEIO AMBIENTE, PESCA/Fonte: J113 JRA RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO) Previsão Inicial: 630.000,00									
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês				
52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00				
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês				
52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00				
Unidade: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, MEIO AMBIENTE, PESCA/Fonte: J113 JRA RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO) Previsão Inicial: 120.000,00									
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês				
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00				
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês				
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00				
Unidade: 02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E HABITAÇÃO Fonte: 13 RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO) Previsão Inicial: 2.200.000,00									
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês				
183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33				
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês				
183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33				
Unidade: 02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E HABITAÇÃO Fonte: 13 RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO) Previsão Inicial: 6.860.000,00									
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês				
571.666,66	571.666,66	571.666,66	571.666,66	571.666,66	571.666,66				
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês				
571.666,66	571.666,66	571.666,66	571.666,66	571.666,66	571.666,74				
Unidade: 02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E HABITAÇÃO Fonte: 13 RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO) Previsão Inicial: 2.290.000,00									
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês				
190.833,33	190.833,33	190.833,33	190.833,33	190.833,33	190.833,33				
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês				
190.833,33	190.833,33	190.833,33	190.833,33	190.833,33	190.833,37				



RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Unidade: 02.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E HABITAÇÃO	Fonte: 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS			Previsão Inicial: 38.230.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	
3.185.833,33	3.185.833,33	3.185.833,33	3.185.833,33	3.185.833,33	3.185.833,33	
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês	
3.185.833,33	3.185.833,33	3.185.833,33	3.185.833,33	3.185.833,33	3.185.833,37	
Unidade: 02.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E HABITAÇÃO	Fonte: 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)			Previsão Inicial: 20.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	
1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês	
1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74	
Unidade: 02.12	FUNDEB	Fonte: 05	RECURSOS DO FUNDEB - MAGISTÉRIO (60 %)			Previsão Inicial: 18.210.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	
1.517.500,00	1.517.500,00	1.517.500,00	1.517.500,00	1.517.500,00	1.517.500,00	
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês	
1.517.500,00	1.517.500,00	1.517.500,00	1.517.500,00	1.517.500,00	1.517.500,00	
Unidade: 02.12	FUNDEB	Fonte: 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)			Previsão Inicial: 2.530.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	
210.833,33	210.833,33	210.833,33	210.833,33	210.833,33	210.833,33	
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês	
210.833,33	210.833,33	210.833,33	210.833,33	210.833,33	210.833,37	
Unidade: 02.12	FUNDEB	Fonte: 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)			Previsão Inicial: 260.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	
21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês	
21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,74	



RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Unidade: 02.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Fonte: 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	Previsão Inicial: 11.010.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
917.500,00	917.500,00	917.500,00	917.500,00	917.500,00
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
917.500,00	917.500,00	917.500,00	917.500,00	917.500,00
Unidade: 02.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Fonte: 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	Previsão Inicial: 4.440.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
Unidade: 02.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Fonte: 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	Previsão Inicial: 8.270.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
689.166,66	689.166,66	689.166,66	689.166,66	689.166,66
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
689.166,66	689.166,66	689.166,66	689.166,66	689.166,74
Unidade: 02.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Fonte: 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	Previsão Inicial: 5.260.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
438.333,33	438.333,33	438.333,33	438.333,33	438.333,33
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
438.333,33	438.333,33	438.333,33	438.333,33	438.333,37
Unidade: 02.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Fonte: 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	Previsão Inicial: 100.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37



RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Unidade: 02.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Fonte: 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	Previsão Inicial: 370.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
30.833,33	30.833,33	30.833,33	30.833,33	30.833,33
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
30.833,33	30.833,33	30.833,33	30.833,33	30.833,37
6º Mês				12º Mês
				30.833,37
Unidade: 02.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Fonte: 27	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS-SAÚDE	Previsão Inicial: 550.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,37
6º Mês				12º Mês
				45.833,37
Unidade: 02.14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fonte: 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	Previsão Inicial: 290.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
24.166,66	24.166,66	24.166,66	24.166,66	24.166,66
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
24.166,66	24.166,66	24.166,66	24.166,66	24.166,74
6º Mês				12º Mês
				24.166,74
Unidade: 02.14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fonte: 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	Previsão Inicial: 860.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
71.666,66	71.666,66	71.666,66	71.666,66	71.666,66
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
71.666,66	71.666,66	71.666,66	71.666,66	71.666,74
6º Mês				12º Mês
				71.666,74
Unidade: 02.14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fonte: 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	Previsão Inicial: 70.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,37
6º Mês				12º Mês
				5.833,37



RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Unidade: 02.14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fonte: 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)			Previsão Inicial: 645.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	
53.750,00	53.750,00	53.750,00	53.750,00	53.750,00	53.750,00	
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês	
53.750,00	53.750,00	53.750,00	53.750,00	53.750,00	53.750,00	
Unidade: 02.14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fonte: 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS			Previsão Inicial: 680.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	
56.666,66	56.666,66	56.666,66	56.666,66	56.666,66	56.666,66	
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês	
56.666,66	56.666,66	56.666,66	56.666,66	56.666,66	56.666,74	
Unidade: 02.14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fonte: 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS			Previsão Inicial: 35.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	
2.916,66	2.916,66	2.916,66	2.916,66	2.916,66	2.916,66	
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês	
2.916,66	2.916,66	2.916,66	2.916,66	2.916,66	2.916,74	
Unidade: 02.14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fonte: 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)			Previsão Inicial: 80.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	
6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês	
6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,74	
Unidade: 02.14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fonte: 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS			Previsão Inicial: 100.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	
8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês	
8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	



RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Unidade: 02.15	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	Fonte: 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	Previsão Inicial: 10.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
Unidade: 02.16	FACAL	Fonte: 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	Previsão Inicial: 3.160.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
263.333,33	263.333,33	263.333,33	263.333,33	263.333,33
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
263.333,33	263.333,33	263.333,33	263.333,33	263.333,37
Unidade: 02.16	FACAL	Fonte: 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	Previsão Inicial: 1.090.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
90.833,33	90.833,33	90.833,33	90.833,33	90.833,33
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
90.833,33	90.833,33	90.833,33	90.833,33	90.833,37
Unidade: 02.16	FACAL	Fonte: 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	Previsão Inicial: 150.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Unidade: 02.17	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	Fonte: 12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Inicial: 6.320.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
526.666,66	526.666,66	526.666,66	526.666,66	526.666,66
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês
526.666,66	526.666,66	526.666,66	526.666,66	526.666,74



RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Unidade: 02.17	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	Fonte: 12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			Previsão Inicial: 1.460.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	
121.666,66	121.666,66	121.666,66	121.666,66	121.666,66	121.666,66	
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês	
121.666,66	121.666,66	121.666,66	121.666,66	121.666,66	121.666,74	
Unidade: 02.17	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	Fonte: 12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			Previsão Inicial: 20.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	
1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês	
1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74	
Unidade: 02.18	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	Fonte: 12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			Previsão Inicial: 200.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	
16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês	
16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,74	
Unidade: 02.18	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	Fonte: 12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			Previsão Inicial: 200.000,00
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	
16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	
7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês	
16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,74	



CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DO EXERCÍCIO 2016
(Art. 8 da Lei Federal nº 101/2000)
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO - PE

ÓRGÃOS	DESPESA											
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho					
01 CÂMARA MUNICIPAL	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00					
02 GABINETE DO PREFEITO	113.300,00	113.300,00	113.300,00	113.300,00	113.300,00	113.300,00	113.300,00					
03 SEC. DE PALNEJ., ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA	510.800,00	510.800,00	510.800,00	510.800,00	510.800,00	510.800,00	510.800,00					
04 SEC. DE FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL	291.600,00	291.600,00	291.600,00	291.600,00	291.600,00	291.600,00	291.600,00					
05 SEC. DE SAÚDE	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00					
06 SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00					
07 SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00					
08 SEC. DE SEGURANÇA CIDADÃ, JUSTIÇA E TRÂNSITO	148.300,00	148.300,00	148.300,00	148.300,00	148.300,00	148.300,00	148.300,00					
09 SEC. DE TURISMO E LAZER	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00					
10 SEC. DE CULTURA E JUVENTUDE	236.600,00	236.600,00	236.600,00	236.600,00	236.600,00	236.600,00	236.600,00					
11 SEC. DE DESEN. ECON., MEIO AMB., PESCA E AGRIC.	95.800,00	95.800,00	95.800,00	95.800,00	95.800,00	95.800,00	95.800,00					
12 SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E HABITAÇÃO	4.133.300,00	4.133.300,00	4.133.300,00	4.133.300,00	4.133.300,00	4.133.300,00	4.133.300,00					
13 FUNDEB	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00					
14 FUNDO MUN. DE SAÚDE	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00					
15 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00					
16 FUNDO MUN. DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESC.	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00					
17 FACAL	366.600,00	366.600,00	366.600,00	366.600,00	366.600,00	366.600,00	366.600,00					
18 FUNDO MUN. DE PREVIDÊNCIA	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00					
19 FUNDO MUN. DE PREVIDÊNCIA	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00					
TOTAL	12.582.800,00	12.582.800,00	12.582.800,00	12.582.800,00	12.582.800,00	12.582.800,00	12.582.800,00					

Prefeito (a) Municipal

Contador



CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DO EXERCÍCIO 2016
(Art. 8 da Lei Federal nº 101/2000)
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO - PE

ÓRGÃOS	DESPESA						Total Geral
	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
01 CÂMARA MUNICIPAL	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	3.960.000,00
02 GABINETE DO PREFEITO	113.300,00	113.300,00	113.300,00	113.300,00	113.300,00	113.700,00	1.360.000,00
03 SEC. DE PALMEJ., ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA	510.800,00	510.800,00	510.800,00	510.800,00	510.800,00	511.200,00	6.130.000,00
04 SEC. DE FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL	291.600,00	291.600,00	291.600,00	291.600,00	291.600,00	292.400,00	3.500.000,00
05 SEC. DE SAÚDE	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.200,00	10.000,00
06 SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	1.800.000,00
07 SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00	12.300.000,00
08 SEC. DE SEGURANÇA CIDADÃ, JUSTIÇA E TRÂNSITO	148.300,00	148.300,00	148.300,00	148.300,00	148.300,00	148.700,00	1.780.000,00
09 SEC. DE TURISMO E LAZER	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	17.400,00	200.000,00
10 SEC. DE CULTURA E JUVENTUDE	236.600,00	236.600,00	236.600,00	236.600,00	236.600,00	237.400,00	2.840.000,00
11 SEC. DE DESEN. ECON., MEIO AMB., PESCA E AGRIC.	95.800,00	95.800,00	95.800,00	95.800,00	95.800,00	96.200,00	1.150.000,00
12 SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E HABITAÇÃO	4.133.300,00	4.133.300,00	4.133.300,00	4.133.300,00	4.133.300,00	4.133.700,00	49.600.000,00
13 FUNDEB	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	21.000.000,00
14 FUNDO MUN. DE SAÚDE	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	30.000.000,00
15 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	2.760.000,00
16 FUNDO MUN. DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESC.	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.200,00	10.000,00
17 FACAL	366.600,00	366.600,00	366.600,00	366.600,00	366.600,00	367.400,00	4.400.000,00
18 FUNDO MUN. DE PREVIDÊNCIA	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	7.800.000,00
19 FUNDO MUN. DE PREVIDÊNCIA	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.700,00	400.000,00
TOTAL	12.582.800,00	12.582.800,00	12.582.800,00	12.582.800,00	12.582.800,00	12.589.200,00	151.000.000,00

Prefeito (a) Municipal

Contador





NOVAS REGRAS CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – ANEXO IV
(ITEM 26, ANEXO I, Resolução T. C. nº 38/2016)

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que durante o exercício financeiro de 2016 a **Implantação das Novas Regras Aplicadas ao Setor Público** encontra-se em fase de adaptação, nos termos da Resolução T. C. Nº. 38/2016 - Anexo I.

Limoeiro- PE, 30 de Dezembro de 2016.

Thiago de Andrade Ferreira Cavalcanti
PREFEITO



DECLARAÇÃO SOBRE PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS
(ITEM 43, ANEXO I, Resolução T. C. nº 38/2016)

DECLARAÇÃO

Declaro, para todos os fins, que a Prefeitura Municipal de Limoeiro, não houve elaboração da **Declaração informativa do controle interno sobre providências a serem adotadas pelo Município**, nos termos da Resolução T.C. Nº. 38/2016 - Anexo I.

Limoeiro, 30 de dezembro de 2016.

CONTROLE INTERNO



DECLARAÇÃO SOBRE PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS
(ITEM 43, ANEXO I, Resolução T. C. nº 38/2016)

DECLARAÇÃO

Declaro, para todos os fins, que a Prefeitura Municipal de Limoeiro, não houve elaboração da **Declaração informativa do controle interno sobre providências a serem adotadas pelo Município**, nos termos da Resolução T.C. Nº. 38/2016 - Anexo I.

Limoeiro, 30 de dezembro de 2016.

CONTROLE INTERNO



DECLARAÇÃO SOBRE PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS
(ITEM 43, ANEXO I, Resolução T. C. nº 38/2016)

DECLARAÇÃO

Declaro, para todos os fins, que a Prefeitura Municipal de Limoeiro, não houve elaboração da **Declaração informativa do controle interno sobre providências a serem adotadas pelo Município**, nos termos da Resolução T.C. Nº. 38/2016 - Anexo I.

Limoeiro, 30 de dezembro de 2016.

CONTROLE INTERNO



DECLARAÇÃO SOBRE PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS
(ITEM 43, ANEXO I, Resolução T. C. nº 38/2016)

DECLARAÇÃO

Declaro, para todos os fins, que a Prefeitura Municipal de Limoeiro, não houve elaboração da **Declaração informativa do controle interno sobre providências a serem adotadas pelo Município**, nos termos da Resolução T.C. Nº. 38/2016 - Anexo I.

Limoeiro, 30 de dezembro de 2016.

CONTROLE INTERNO



DECLARAÇÃO SOBRE PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS
(ITEM 43, ANEXO I, Resolução T. C. nº 38/2016)

DECLARAÇÃO

Declaro, para todos os fins, que a Prefeitura Municipal de Limoeiro, não houve elaboração da **Declaração informativa do controle interno sobre providências a serem adotadas pelo Município**, nos termos da Resolução T.C. Nº. 38/2016 - Anexo I.

Limoeiro, 30 de dezembro de 2016.

CONTROLE INTERNO



DECLARAÇÃO SOBRE PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS
(ITEM 43, ANEXO I, Resolução T. C. nº 38/2016)

DECLARAÇÃO

Declaro, para todos os fins, que a Prefeitura Municipal de Limoeiro, não houve elaboração da **Declaração informativa do controle interno sobre providências a serem adotadas pelo Município**, nos termos da Resolução T.C. Nº. 38/2016 - Anexo I.

Limoeiro, 30 de dezembro de 2016.

CONTROLE INTERNO



DECLARAÇÃO SOBRE PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS
(ITEM 43, ANEXO I, Resolução T. C. nº 38/2016)

DECLARAÇÃO

Declaro, para todos os fins, que a Prefeitura Municipal de Limoeiro, não houve elaboração da **Declaração informativa do controle interno sobre providências a serem adotadas pelo Município**, nos termos da Resolução T.C. Nº. 38/2016 - Anexo I.

Limoeiro, 30 de dezembro de 2016.

CONTROLE INTERNO



DECLARAÇÃO SOBRE PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS
(ITEM 43, ANEXO I, Resolução T. C. nº 38/2016)

DECLARAÇÃO

Declaro, para todos os fins, que a Prefeitura Municipal de Limoeiro, não houve elaboração da **Declaração informativa do controle interno sobre providências a serem adotadas pelo Município**, nos termos da Resolução T.C. Nº. 38/2016 - Anexo I.

Limoeiro, 30 de dezembro de 2016.

CONTROLE INTERNO



DECLARAÇÃO SOBRE PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS
(ITEM 43, ANEXO I, Resolução T. C. nº 38/2016)

DECLARAÇÃO

Declaro, para todos os fins, que a Prefeitura Municipal de Limoeiro, não houve elaboração da **Declaração informativa do controle interno sobre providências a serem adotadas pelo Município**, nos termos da Resolução T.C. Nº. 38/2016 - Anexo I.

Limoeiro, 30 de dezembro de 2016.

CONTROLE INTERNO



DECLARAÇÃO SOBRE PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS
(ITEM 43, ANEXO I, Resolução T. C. nº 38/2016)

DECLARAÇÃO

Declaro, para todos os fins, que a Prefeitura Municipal de Limoeiro, não houve elaboração da **Declaração informativa do controle interno sobre providências a serem adotadas pelo Município**, nos termos da Resolução T.C. Nº. 38/2016 - Anexo I.

Limoeiro, 30 de dezembro de 2016.

CONTROLE INTERNO



DECLARAÇÃO SOBRE PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS
(ITEM 43, ANEXO I, Resolução T. C. nº 38/2016)

DECLARAÇÃO

Declaro, para todos os fins, que a Prefeitura Municipal de Limoeiro, não houve elaboração da **Declaração informativa do controle interno sobre providências a serem adotadas pelo Município**, nos termos da Resolução T.C. Nº. 38/2016 - Anexo I.

Limoeiro, 30 de dezembro de 2016.

CONTROLE INTERNO



DECLARAÇÃO SOBRE PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS
(ITEM 43, ANEXO I, Resolução T. C. nº 38/2016)

DECLARAÇÃO

Declaro, para todos os fins, que a Prefeitura Municipal de Limoeiro, não houve elaboração da **Declaração informativa do controle interno sobre providências a serem adotadas pelo Município**, nos termos da Resolução T.C. Nº. 38/2016 - Anexo I.

Limoeiro, 30 de dezembro de 2016.

CONTROLE INTERNO



DECLARAÇÃO SOBRE PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS
(ITEM 43, ANEXO I, Resolução T. C. nº 38/2016)

DECLARAÇÃO

Declaro, para todos os fins, que a Prefeitura Municipal de Limoeiro, não houve elaboração da **Declaração informativa do controle interno sobre providências a serem adotadas pelo Município**, nos termos da Resolução T.C. Nº. 38/2016 - Anexo I.

Limoeiro, 30 de dezembro de 2016.

CONTROLE INTERNO



DECLARAÇÃO SOBRE PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS
(ITEM 43, ANEXO I, Resolução T. C. nº 38/2016)

DECLARAÇÃO

Declaro, para todos os fins, que a Prefeitura Municipal de Limoeiro, não houve elaboração da **Declaração informativa do controle interno sobre providências a serem adotadas pelo Município**, nos termos da Resolução T.C. Nº. 38/2016 - Anexo I.

Limoeiro, 30 de dezembro de 2016.

CONTROLE INTERNO



DECLARAÇÃO SOBRE PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS
(ITEM 43, ANEXO I, Resolução T. C. nº 38/2016)

DECLARAÇÃO

Declaro, para todos os fins, que a Prefeitura Municipal de Limoeiro, não houve elaboração da **Declaração informativa do controle interno sobre providências a serem adotadas pelo Município**, nos termos da Resolução T.C. Nº. 38/2016 - Anexo I.

Limoeiro, 30 de dezembro de 2016.

CONTROLE INTERNO



DECLARAÇÃO SOBRE PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS
(ITEM 43, ANEXO I, Resolução T. C. nº 38/2016)

DECLARAÇÃO

Declaro, para todos os fins, que a Prefeitura Municipal de Limoeiro, não houve elaboração da **Declaração informativa do controle interno sobre providências a serem adotadas pelo Município**, nos termos da Resolução T.C. Nº. 38/2016 - Anexo I.

Limoeiro, 30 de dezembro de 2016.

CONTROLE INTERNO



DECLARAÇÃO SOBRE PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS
(ITEM 43, ANEXO I, Resolução T. C. nº 38/2016)

DECLARAÇÃO

Declaro, para todos os fins, que a Prefeitura Municipal de Limoeiro, não houve elaboração da **Declaração informativa do controle interno sobre providências a serem adotadas pelo Município**, nos termos da Resolução T.C. Nº. 38/2016 - Anexo I.

Limoeiro, 30 de dezembro de 2016.

CONTROLE INTERNO